



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 5 września 2012 r.

Poz. 3614

SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY MSTÓW

z dnia 29 marca 2012 r.

w sprawie wykonania budżetu gminy za 2011 r.

Wójt Gminy Mstów

Adam Jakubczak

Załącznik Nr 1 do Sprawozdania

Wójta Gminy Mstów

z dnia 29 marca 2012 r.

Dane ogólne o zmianach w planie budżetu na 2011 rok

| Dział | Rozdział | § | N a z w a | Plan w/g uchwały budżetowej | Zwiększenia | Zmniejszenia | Plan po zmianach |
|------------|----------|------|--|-----------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 4.352.643,00 | 274.787,50 | 858.820,00 | 3.768.610,50 |
| | 01010 | | <i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i> | 1.093.996,00 | - | 177.408,00 | 916.588,00 |
| | | 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 50.000,00 | - | 25.000,00 | 25.000,00 |
| | | 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 1.043.996,00 | - | 152.408,00 | 891.588,00 |
| | 01041 | | <i>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013</i> | 3.054.402,00 | 109.858,00 | 581.412,00 | 2.582.848,00 |
| | | 6297 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 3.054.402,00 | 109.858,00 | 581.412,00 | 2.582.848,00 |
| | 01095 | | <i>Pozostała działalność</i> | 204.245,00 | 164.929,50 | 100.000,00 | 269.174,50 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 2.345,00 | - | - | 2.345,00 |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 200.000,00 | - | 100.000,00 | 100.000,00 |
| | | 0840 | Wpływy ze sprzedaży wyrobów | 1.900,00 | 8.121,00 | - | 10.021,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | - | 152.808,50 | - | 152.808,50 |
| | | 6630 | Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu | - | 4.000,00 | - | 4.000,00 |

| | | | | | | | |
|------------|-------|------|--|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| | | | terytorialnego | | | | |
| 600 | | | Transport i łączność | 353.117,00 | 1.200.000,00 | 429.768,00 | 1.123.349,00 |
| | 60013 | | <i>Drogi publiczne wojewódzkie</i> | - | 1.200.000,00 | 279.768,00 | 920.232,00 |
| | | 6630 | Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | - | 1.200.000,00 | 279.768,00 | 920.232,00 |
| | 60014 | | <i>Drogi publiczne powiatowe</i> | 203.117,00 | - | - | 203.117,00 |
| | | 6620 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 203.117,00 | - | - | 203.117,00 |
| | 60017 | | Drogi wewnętrzne | 150.000,00 | - | 150.000,00 | - |
| | | 6260 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 150.000,00 | - | 150.000,00 | - |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 439.470,00 | 10.000,00 | - | 449.470,00 |
| | 70005 | | <i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i> | 439.470,00 | 10.000,00 | - | 449.470,00 |
| | | 0470 | Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości | 7.558,00 | - | - | 7.558,00 |
| | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 81.912,00 | 10.000,00 | - | 91.912,00 |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 350.000,00 | - | - | 350.000,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 1.900,00 | - | - | 1.900,00 |
| | 71035 | | <i>Cmentarze</i> | 1.900,00 | - | - | 1.900,00 |
| | | 2020 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 1.900,00 | - | - | 1.900,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 118.735,00 | 222.200,21 | - | 340.935,21 |
| | 75011 | | <i>Urzędy wojewódzkie</i> | 44.574,00 | 6.346,00 | - | 50.920,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 44.574,00 | 6.346,00 | - | 50.920,00 |
| | 75023 | | <i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i> | 74.161,00 | 191.132,21 | - | 265.293,21 |
| | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | - | 560,00 | - | 560,00 |

| | | | | | | |
|------------|-------|--|---------------------|------------------|-------------------|---------------------|
| | 0830 | Wpływy z usług | 2.257,00 | - | - | 2.257,00 |
| | 0920 | Pozostałe odsetki | - | 1.800,00 | - | 1.800,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 71.904,00 | - | - | 71.904,00 |
| | 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | - | 188.772,21 | - | 188.772,21 |
| | 75056 | <i>Spis powszechny i inne</i> | - | 24.722,00 | - | 24.722,00 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | - | 24.722,00 | - | 24.722,00 |
| 751 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1.721,00 | 29.856,00 | - | 31.577,00 |
| | 75101 | <i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i> | 1.721,00 | - | - | 1.721,00 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 1.721,00 | - | - | 1.721,00 |
| | 75108 | <i>Wybory do Sejmu i Senatu</i> | - | 29.856,00 | - | 29.856,00 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | - | 29.856,00 | - | 29.856,00 |
| 756 | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 8.571.168,00 | 34.042,00 | 185.400,00 | 8.419.810,00 |
| | 75601 | <i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i> | 24.089,00 | - | - | 24.089,00 |
| | 0350 | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej | 24.089,00 | - | - | 24.089,00 |
| | 75615 | <i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i> | 2.203.755,00 | - | - | 2.203.755,00 |
| | 0310 | Podatek od nieruchomości | 2.129.593,00 | - | - | 2.129.593,00 |
| | 0320 | Podatek rolny | 20.248,00 | - | - | 20.248,00 |
| | 0330 | Podatek leśny | 9.526,00 | - | - | 9.526,00 |
| | 0340 | Podatek od środków transportowych | 31.108,00 | - | - | 31.108,00 |
| | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 11.220,00 | - | - | 11.220,00 |
| | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 2.060,00 | - | - | 2.060,00 |
| | 75616 | <i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i> | 1.918.783,00 | 11.874,00 | - | 1.930.657,00 |
| | 0310 | Podatek od nieruchomości | 1.047.614,00 | 4.874,00 | - | 1.052.488,00 |
| | 0320 | Podatek rolny | 414.761,00 | - | - | 414.761,00 |

| | | | | | | |
|------------|------|--|---------------------|-------------------|------------|---------------------|
| | 0330 | Podatek leśny | 26.606,00 | - | - | 26.606,00 |
| | 0340 | Podatek od środków transportowych | 143.023,00 | - | - | 143.023,00 |
| | 0360 | Podatek od spadków i darowizn | 20.063,00 | 7.000,00 | - | 27.063,00 |
| | 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 23.855,00 | - | - | 23.855,00 |
| | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 229.480,00 | - | - | 229.480,00 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 4.635,00 | - | - | 4.635,00 |
| | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 8.746,00 | - | - | 8.746,00 |
| 75618 | | <i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i> | 306.697,00 | 22.168,00 | 185.400,00 | 143.465,00 |
| | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 34.248,00 | - | - | 34.248,00 |
| | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 84.825,00 | 6.468,00 | - | 91.293,00 |
| | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 2.224,00 | 15.700,00 | - | 17.924,00 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 185.400,00 | - | 185.400,00 | - |
| 75619 | | <i>Wpływy z różnych rozliczeń</i> | 229.266,00 | - | - | 229.266,00 |
| | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 229.266,00 | - | - | 229.266,00 |
| 75621 | | <i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i> | 3.888.578,00 | - | - | 3.888.578,00 |
| | 0010 | Podatek dochodowy od osób fizycznych | 3.880.948,00 | - | - | 3.880.948,00 |
| | 0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych | 7.630,00 | - | - | 7.630,00 |
| 758 | | Różne rozliczenia | 9.299.099,00 | 389.235,34 | - | 9.688.334,34 |
| 75801 | | <i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i> | 6.802.900,00 | 280.491,00 | - | 7.083.391,00 |
| | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 6.802.900,00 | 280.491,00 | - | 7.083.391,00 |
| 75802 | | Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | - | 52.689,00 | - | 52.689,00 |
| | 2750 | Środki na uzupełnienie dochodów gmin | - | 52.689,00 | - | 52.689,00 |
| 75807 | | <i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</i> | 2.496.199,00 | - | - | 2.496.199,00 |
| | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 2.496.199,00 | - | - | 2.496.199,00 |
| 75814 | | <i>Różne rozliczenia finansowe</i> | - | 56.055,34 | - | 56.055,34 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | - | 46.577,87 | - | 46.577,87 |
| | 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) | - | 9.477,47 | - | 9.477,47 |

| | | | | | | | |
|------------|-------|------|--|---------------------|------------------|----------|---------------------|
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 2.403.772,00 | 37.175,98 | - | 2.440.947,98 |
| | 80101 | | <i>Szkoły podstawowe</i> | 2.269.641,00 | 23.665,98 | - | 2.293.306,98 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 50,00 | | | 50,00 |
| | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 21.688,00 | 10.625,00 | - | 32.313,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1.058,00 | 7.040,00 | - | 8.098,00 |
| | | 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 102.718,25 | 0,83 | - | 102.719,08 |
| | | 2009 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 18.126,75 | 0,15 | - | 18.126,90 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | - | 6.000,00 | - | 6.000,00 |
| | | 6260 | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 2.126.000,00 | - | - | 2.126.000,00 |
| | 80103 | | <i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i> | 91,00 | - | - | 91,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 91,00 | - | - | 91,00 |
| | 80104 | | <i>Przedszkola</i> | 79.236,00 | - | - | 79.236,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 33.900,00 | - | - | 33.900,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 165,00 | - | - | 165,00 |
| | | 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 38.395,35 | - | - | 38.395,35 |
| | | 2009 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 6.775,65 | - | - | 6.775,65 |
| | 80110 | | <i>Gimnazja</i> | 389,00 | 9.690,00 | - | 10.079,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 389,00 | 4.702,00 | - | 5.091,00 |
| | | 0977 | Wpływy z różnych dochodów | - | 4.988,00 | - | 4.988,00 |
| | 80148 | | <i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i> | 54.415,00 | 3.100,00 | - | 57.515,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 54.410,00 | 3.100,00 | - | 57.510,00 |

| | | | | | | | |
|------------|-------|------|---|---------------------|-------------------|------------------|---------------------|
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 5,00 | - | - | 5,00 |
| | 80195 | | <i>Pozostała działalność</i> | - | 720,00 | - | 720,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | - | 720,00 | - | 720,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 1.108,00 | 18.921,98 | - | 20.029,98 |
| | 85153 | | <i>Zwalczanie narkomanii</i> | - | 6.400,00 | - | 6.400,00 |
| | | 2710 | Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | - | 6.400,00 | - | 6.400,00 |
| | 85154 | | <i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i> | - | 10.700,00 | - | 10.700,00 |
| | | 2710 | Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | - | 10.700,00 | - | 10.700,00 |
| | 85195 | | <i>Pozostała działalność</i> | 1.108,00 | 1.821,98 | - | 2.929,98 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 1.108,00 | 1.821,98 | - | 2.929,98 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 2.634.207,00 | 186.309,10 | 59.762,00 | 2.760.754,10 |
| | 85202 | | <i>Domy pomocy społecznej</i> | 3.444,00 | - | - | 3.444,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 3.444,00 | - | - | 3.444,00 |
| | 85212 | | <i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i> | 2.396.772,00 | - | 41.200,00 | 2.355.572,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 10,00 | - | - | 10,00 |
| | | 0980 | Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego | 6.500,00 | - | - | 6.500,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 2.390.262,00 | - | 41.200,00 | 2.349.062,00 |
| | 85213 | | <i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i> | 6.557,00 | 2.252,00 | 1.817,00 | 6.992,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 700,00 | 2.252,00 | 869,00 | 2.083,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 5.857,00 | - | 948,00 | 4.909,00 |
| | 85214 | | <i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i> | 11.076,00 | 3.000,00 | - | 14.076,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 11.076,00 | 3.000,00 | - | 14.076,00 |
| | 85216 | | <i>Zasiłki stałe</i> | 67.310,00 | 312,00 | 4.870,00 | 62.752,00 |

| | | | | | | |
|------------|------|--|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 67.310,00 | 312,00 | 4.870,00 | 62.752,00 |
| 85219 | | <i>Ośrodki pomocy społecznej</i> | 119.196,00 | 7.829,00 | - | 127.025,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 2.596,00 | - | - | 2.596,00 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 116.600,00 | 7.829,00 | - | 124.429,00 |
| 85228 | | <i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i> | 1.208,00 | - | - | 1.208,00 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 1.200,00 | - | - | 1.200,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 8,00 | - | - | 8,00 |
| 85295 | | <i>Pozostała działalność</i> | 28.644,00 | 172.916,10 | 11.875,00 | 189.685,10 |
| | 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | - | 141.779,15 | - | 141.779,15 |
| | 2009 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | - | 7.505,95 | - | 7.505,95 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | - | 8.400,00 | - | 8.400,00 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 28.644,00 | 15.231,00 | 11.875,00 | 32.000,00 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 31,00 | 28.466,00 | - | 28.497,00 |
| 85401 | | <i>Świetlice szkolne</i> | 31,00 | - | - | 31,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 31,00 | - | - | 31,00 |
| 85415 | | <i>Pomoc materialna dla uczniów</i> | - | 28.466,00 | - | 28.466,00 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | - | 28.466,00 | - | 28.466,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | - | 195.800,00 | - | 195.800,00 |
| 90015 | | <i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i> | - | 1.300,00 | - | 1.300,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | - | 1.300,00 | - | 1.300,00 |
| 90019 | | <i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i> | - | 194.500,00 | - | 194.500,00 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | - | 194.500,00 | - | 194.500,00 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1.461.266,00 | 548.422,80 | 331.509,00 | 1.678.179,80 |

| | | | | | | | |
|--|-------|------|---|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| | 92195 | | <i>Pozostała działalność</i> | 1.461.266,00 | 548.422,80 | 331.509,00 | 1.678.179,80 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | - | 800,00 | - | 800,00 |
| | | 6297 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 406.641,00 | 143.975,20 | - | 550.616,20 |
| | | 6610 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 1.054.625,00 | 403.647,60 | 331.509,00 | 1.126.763,60 |
| | | | DOCHODY OGÓLEM | 29.638.237,00 | 3.175.216,91 | 1.865.259,00 | 30.948.194,91 |

WYDATKI

| Dz. | Rozdz. | § | N a z w a | Plan w/g uchwały budżetowej | Zwiększenia | Zmniejszenia | Plan po zmianach |
|------------|--------|------|---|-----------------------------|-------------------|------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 719.600,00 | 812.550,20 | 79.318,70 | 1.452.831,50 |
| | 01010 | | <i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i> | 201.817,00 | 611.600,00 | 5.157,00 | 808.260,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 21.817,00 | - | - | 21.817,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 180.000,00 | 575.600,00 | 5.157,00 | 750.443,00 |
| | | 6210 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych | - | 36.000,00 | - | 36.000,00 |
| | 01030 | | <i>Izby rolnicze</i> | 8.701,00 | - | - | 8.701,00 |
| | | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 8.701,00 | - | - | 8.701,00 |
| | 01036 | | <i>Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich</i> | 2.900,00 | 6.600,00 | - | 9.500,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 2.900,00 | 6.600,00 | - | 9.500,00 |
| | 01095 | | <i>Pozostała działalność</i> | 506.182,00 | 194.350,20 | 74.161,70 | 626.370,50 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 991,00 | 977,36 | - | 1.968,36 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 68.983,00 | 32.799,60 | - | 101.782,60 |

| | | | | | | |
|------------|-------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | 4370 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | - | 219,28 | - | 219,28 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | - | 149.812,26 | - | 149.812,26 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 17.299,00 | - | - | 17.299,00 |
| | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 260.000,00 | 541,70 | 50.000,00 | 210.541,70 |
| | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 158.909,00 | - | 24.161,70 | 134.747,30 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | - | 10.000,00 | - | 10.000,00 |
| 020 | | Leśnictwo | 3.500,00 | - | - | 3.500,00 |
| | 02001 | <i>Gospodarka leśna</i> | <i>3.500,00</i> | <i>-</i> | <i>-</i> | <i>3.500,00</i> |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3.500,00 | - | - | 3.500,00 |
| 500 | | Handel | 5.561,00 | 28.857,00 | - | 34.418,00 |
| | 50095 | <i>Pozostała działalność</i> | <i>5.561,00</i> | <i>28.857,00</i> | <i>-</i> | <i>34.418,00</i> |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 790,00 | 3.400,00 | - | 4.190,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 4.771,00 | 5.457,00 | - | 10.228,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | - | 20.000,00 | - | 20.000,00 |
| 600 | | Transport i łączność | 1.792.126,00 | 2.138.611,00 | 1.055.422,00 | 2.875.315,00 |
| | 60013 | <i>Drogi publiczne wojewódzkie</i> | <i>-</i> | <i>1.500.000,00</i> | <i>349.709,00</i> | <i>1.150.291,00</i> |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | - | 1.200.000,00 | 279.768,00 | 920.232,00 |
| | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | - | 300.000,00 | 69.941,00 | 230.059,00 |
| | 60014 | <i>Drogi publiczne powiatowe</i> | <i>756.234,00</i> | <i>498.446,00</i> | <i>112.132,00</i> | <i>1.142.548,00</i> |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 203.117,00 | - | - | 203.117,00 |
| | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 553.117,00 | 498.446,00 | 112.132,00 | 939.431,00 |
| | 60016 | <i>Drogi publiczne gminne</i> | <i>735.892,00</i> | <i>140.165,00</i> | <i>293.581,00</i> | <i>582.476,00</i> |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 65.579,00 | - | 30.000,00 | 35.579,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 35.279,00 | - | - | 35.279,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 109.117,00 | 99.260,00 | 24.811,00 | 183.566,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | - | 40.000,00 | - | 40.000,00 |
| | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 339.000,00 | - | 166.005,00 | 172.995,00 |

| | | | | | | |
|------------|------|---|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 186.917,00 | 905,00 | 72.765,00 | 115.057,00 |
| 60017 | | <i>Drogi wewnętrzne</i> | 300.000,00 | - | 300.000,00 | - |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 300.000,00 | - | 300.000,00 | - |
| 630 | | Turystyka | 2.073.379,00 | 15.000,00 | - | 2.088.379,00 |
| 63003 | | <i>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</i> | 2.073.379,00 | 15.000,00 | - | 2.088.379,00 |
| | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | - | 5.000,00 | - | 5.000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | - | 10.000,00 | - | 10.000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2.073.379,00 | - | - | 2.073.379,00 |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 119.500,00 | - | 12.239,00 | 107.261,00 |
| 70001 | | <i>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</i> | 30.000,00 | - | - | 30.000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10.000,00 | - | - | 10.000,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 5.000,00 | - | - | 5.000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15.000,00 | - | - | 15.000,00 |
| 70005 | | <i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i> | 89.500,00 | - | 12.239,00 | 77.261,00 |
| | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 39.500,00 | - | - | 39.500,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 50.000,00 | - | 12.239,00 | 37.761,00 |
| 710 | | Działalność usługowa | 49.950,00 | - | - | 49.950,00 |
| 71004 | | <i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i> | 11.850,00 | - | - | 11.850,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 350,00 | - | - | 350,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 11.500,00 | - | - | 11.500,00 |
| 71013 | | <i>Prace geodezyjne i kartograficzne nieinwestycyjne)</i> | 36.100,00 | - | - | 36.100,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1.500,00 | - | - | 1.500,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4.000,00 | - | - | 4.000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 30.600,00 | - | - | 30.600,00 |
| 71035 | | <i>Cmentarze</i> | 2.000,00 | - | - | 2.000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 100,00 | - | - | 100,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1.900,00 | - | - | 1.900,00 |
| 750 | | Administracja publiczna | 1.977.432,00 | 372.768,95 | 146.041,00 | 2.204.159,95 |
| 75011 | | <i>Urzędy wojewódzkie</i> | 147.254,00 | 9.835,00 | 6.989,00 | 150.100,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 200,00 | - | - | 200,00 |

| | | | | | | |
|-------|------|---|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 93.003,00 | 2.412,00 | 407,00 | 95.008,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 6.845,00 | - | - | 6.845,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 14.158,00 | 365,00 | 62,00 | 14.461,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2.298,00 | 59,00 | 10,00 | 2.347,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1.500,00 | - | - | 1.500,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8.100,00 | 1.079,00 | 3.210,00 | 5.969,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 9.000,00 | 2.600,00 | - | 11.600,00 |
| | 4370 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 3.000,00 | 500,00 | - | 3.500,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2.500,00 | 2.610,00 | 2.500,00 | 2.610,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2.750,00 | 210,00 | - | 2.960,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3.900,00 | - | 800,00 | 3.100,00 |
| 75022 | | <i>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i> | <i>110.340,00</i> | <i>39.815,00</i> | <i>550,00</i> | <i>149.605,00</i> |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 103.800,00 | 37.765,00 | - | 141.565,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2.000,00 | - | - | 2.000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3.000,00 | 2.000,00 | 50,00 | 4.950,00 |
| | 4370 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 1.000,00 | - | - | 1.000,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | - | 500,00 | - |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 40,00 | 50,00 | - | 90,00 |
| 75023 | | <i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i> | <i>1.633.338,00</i> | <i>275.034,95</i> | <i>123.652,00</i> | <i>1.784.720,95</i> |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3.500,00 | - | 2.100,00 | 1.400,00 |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | - | 100,00 | - | 100,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 883.183,00 | - | - | 883.183,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 60.035,00 | - | 7.500,00 | 52.535,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 142.046,00 | - | - | 142.046,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 22.993,00 | - | 3.000,00 | 19.993,00 |
| | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 20.000,00 | 8.800,00 | - | 28.800,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 26.500,00 | 12.000,00 | - | 38.500,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 35.000,00 | 27.500,00 | - | 62.500,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 114.308,00 | - | 10.000,00 | 104.308,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 30.900,00 | - | - | 30.900,00 |

| | | | | | | |
|-------|------|--|------------|------------|-----------|------------|
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1.400,00 | - | - | 1.400,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 103.471,00 | - | 2.000,00 | 101.471,00 |
| | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 7.000,00 | - | 1.150,00 | 5.850,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 2.000,00 | 1.150,00 | - | 3.150,00 |
| | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 11.000,00 | - | - | 11.000,00 |
| | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | - | 900,00 | - | 900,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 20.000,00 | - | - | 20.000,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 2.000,00 | 2.500,00 | - | 4.500,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 31.900,00 | - | - | 31.900,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 20.000,00 | - | 8.800,00 | 11.200,00 |
| | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | - | 188.772,21 | - | 188.772,21 |
| | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | - | 33.312,74 | - | 33.312,74 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 7.000,00 | - | - | 7.000,00 |
| | 6610 | Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 47.500,00 | - | 47.500,00 | - |
| | 6620 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 41.602,00 | - | 41.602,00 | - |
| 75056 | | <i>Spis powszechny i inne</i> | - | 24.722,00 | - | 24.722,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | - | 6.400,00 | - | 6.400,00 |
| | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń | - | 11.290,00 | - | 11.290,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | - | 2.640,00 | - | 2.640,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | - | 3.085,00 | - | 3.085,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | - | 507,00 | - | 507,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | - | 800,00 | - | 800,00 |
| 75075 | | <i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i> | 55.000,00 | 13.300,00 | 5.300,00 | 63.000,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | - | 900,00 | - | 900,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10.000,00 | - | 5.300,00 | 4.700,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 45.000,00 | 12.400,00 | - | 57.400,00 |
| 75095 | | <i>Pozostała działalność</i> | 31.500,00 | 10.062,00 | 9.550,00 | 32.012,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 8.000,00 | 9.712,00 | - | 17.712,00 |

| | | | | | | | |
|------------|-------|------|---|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 18.000,00 | - | 9.550,00 | 8.450,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 5.500,00 | 350,00 | - | 5.850,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1.721,00 | 31.486,00 | 1.630,00 | 31.577,00 |
| | 75101 | | <i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</i> | <i>1.721,00</i> | - | - | <i>1.721,00</i> |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1.721,00 | - | - | 1.721,00 |
| | 75108 | | <i>Wybory do Sejmu i Senatu</i> | - | <i>31.486,00</i> | <i>1.630,00</i> | <i>29.856,00</i> |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | - | 17.000,00 | - | 17.000,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | - | 323,00 | - | 323,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | - | 53,00 | - | 53,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | - | 3.390,00 | - | 3.390,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | - | 4.070,00 | - | 4.070,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | - | 1.300,00 | - | 1.300,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | - | 3.950,00 | 1.230,00 | 2.720,00 |
| | | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | - | 600,00 | - | 600,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | - | 800,00 | 400,00 | 400,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 194.501,00 | 105.400,00 | 98.400,00 | 201.501,00 |
| | 75412 | | <i>Ochotnicze straże pożarne</i> | <i>191.001,00</i> | <i>93.400,00</i> | <i>98.400,00</i> | <i>186.001,00</i> |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 12.000,00 | 1.600,00 | - | 13.600,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 12.600,00 | 2.300,00 | 1.000,00 | 13.900,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 94.144,00 | 34.500,00 | 56.600,00 | 72.044,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 22.257,00 | - | 1.000,00 | 21.257,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 23.000,00 | - | 19.800,00 | 3.200,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 7.000,00 | - | - | 7.000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 20.000,00 | - | 20.000,00 | - |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | - | 55.000,00 | - | 55.000,00 |
| | 75414 | | <i>Obrona cywilna</i> | <i>3.500,00</i> | - | - | <i>3.500,00</i> |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 | - | - | 500,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3.000,00 | - | - | 3.000,00 |
| | 75421 | | <i>Zarządzanie kryzysowe</i> | - | <i>12.000,00</i> | - | <i>12.000,00</i> |

| | | | | | | | |
|------------|-------|------|---|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | - | 9.500,00 | - | 9.500,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | - | 2.500,00 | - | 2.500,00 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 148.316,00 | 8.940,00 | 16.000,00 | 141.256,00 |
| | 75647 | | <i>Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych</i> | <i>148.316,00</i> | <i>8.940,00</i> | <i>16.000,00</i> | <i>141.256,00</i> |
| | | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne | 75.110,00 | 8.940,00 | - | 84.050,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 11.050,00 | - | 5.000,00 | 6.050,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 52.656,00 | - | 9.500,00 | 43.156,00 |
| | | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 2.000,00 | - | - | 2.000,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 5.000,00 | - | - | 5.000,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2.500,00 | - | 1.500,00 | 1.000,00 |
| 757 | | | Obsługa długu publicznego | 298.817,00 | 50.467,52 | - | 349.284,52 |
| | 75702 | | <i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i> | <i>298.817,00</i> | <i>50.467,52</i> | <i>-</i> | <i>349.284,52</i> |
| | | 8070 | Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego | 298.817,00 | 50.467,52 | - | 349.284,52 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 124.000,00 | 46.317,26 | 128.401,00 | 41.916,26 |
| | 75814 | | <i>Różne rozliczenia finansowe</i> | <i>4.000,00</i> | <i>-</i> | <i>-</i> | <i>4.000,00</i> |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4.000,00 | - | - | 4.000,00 |
| | 75818 | | <i>Rezerwy ogólne i celowe</i> | <i>120.000,00</i> | <i>46.317,26</i> | <i>128.401,00</i> | <i>37.916,26</i> |
| | | 4810 | Rezerwy | 120.000,00 | 46.317,26 | 128.401,00 | 37.916,26 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 12.252.185,00 | 537.014,13 | 297.105,58 | 12.492.093,55 |
| | 80101 | | <i>Szkoły podstawowe</i> | <i>8.537.857,00</i> | <i>294.011,01</i> | <i>236.361,78</i> | <i>8.595.506,23</i> |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 332.332,00 | - | 24.926,00 | 307.406,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3.848.053,00 | 197.304,00 | 30.547,00 | 4.014.810,00 |
| | | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 10.704,60 | - | - | 10.704,60 |
| | | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1.889,04 | - | - | 1.889,04 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 310.311,00 | - | - | 310.311,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 670.720,00 | - | 16.771,00 | 653.949,00 |
| | | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 7.040,64 | - | 314,26 | 6.726,38 |

| | | | | | | |
|--|------|---|--------------|-----------|-----------|--------------|
| | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1.242,50 | - | 55,50 | 1.187,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 104.726,00 | - | 7.104,00 | 97.622,00 |
| | 4127 | Składki na Fundusz Pracy | 1.142,46 | - | 51,02 | 1.091,44 |
| | 4129 | Składki na Fundusz Pracy | 201,61 | - | 9,00 | 192,61 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2.500,00 | 4.758,00 | - | 7.258,00 |
| | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 72.643,00 | 366,10 | - | 73.009,10 |
| | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 12.819,31 | 64,66 | - | 12.883,97 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 256.399,00 | 56.912,25 | 57.103,00 | 256.208,25 |
| | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5.465,37 | - | - | 5.465,37 |
| | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 964,48 | - | - | 964,48 |
| | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 6.050,00 | 6.000,00 | 5.544,00 | 6.506,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 384.464,00 | 7.500,00 | 5.550,00 | 386.414,00 |
| | 4267 | Zakup energii | 588,19 | - | - | 588,19 |
| | 4269 | Zakup energii | 103,80 | - | - | 103,80 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 101.857,00 | 1.725,00 | 40.489,00 | 63.093,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2.970,00 | - | 1.015,00 | 1.955,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 68.746,00 | 1.730,00 | 3.000,00 | 67.476,00 |
| | 4307 | Zakup usług pozostałych | 4.539,00 | - | - | 4.539,00 |
| | 4309 | Zakup usług pozostałych | 801,00 | - | - | 801,00 |
| | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 6.164,00 | 10,00 | 33,00 | 6.141,00 |
| | 4367 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 595,00 | - | - | 595,00 |
| | 4369 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 105,00 | - | - | 105,00 |
| | 4370 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 13.633,00 | 260,00 | 900,00 | 12.993,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1.950,00 | - | 400,00 | 1.550,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 9.276,00 | 2.500,00 | 1.100,00 | 10.676,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 244.021,00 | 3.916,00 | 600,00 | 247.337,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2.840,00 | 450,00 | 850,00 | 2.440,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2.050.000,00 | - | 40.000,00 | 2.010.000,00 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | - | 10.515,00 | - | 10.515,00 |

| | | | | | | |
|-------|------|--|------------|-----------|-----------|------------|
| 80103 | | <i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i> | 413.814,00 | 5.596,00 | 10.978,00 | 408.432,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 28.071,00 | 85,00 | 2.274,00 | 25.882,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 279.913,00 | 4.092,00- | - | 284.005,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 22.589,00 | - | - | 22.589,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 50.395,00 | 1.248,00 | 2.631,00 | 49.012,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 8.087,00 | 171,00 | 423,00 | 7.835,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2.050,00 | - | 1.500,00 | 550,00 |
| | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 2.000,00 | - | 1.500,00 | 500,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 2.500,00 | - | 2.500,00 | - |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 205,00 | - | 100,00 | 105,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 50,00 | - | 50,00 | - |
| | 4440 | Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 17.954,00 | - | - | 17.954,00 |
| 80104 | | <i>Przedszkola</i> | 967.135,00 | 47.135,12 | 27.856,80 | 986.413,32 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 53.134,00 | 200,00 | 5.475,00 | 47.859,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 553.690,00 | 34.315,00 | - | 588.005,00 |
| | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4.166,70 | - | 4.166,70 | - |
| | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 735,30 | - | 735,30 | - |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 41.755,00 | - | - | 41.755,00 |
| | 4047 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 354,28 | - | 354,28 | - |
| | 4049 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 62,52 | - | 62,52 | - |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 98.642,00 | 2.841,00 | - | 101.483,00 |
| | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1.545,16 | - | - | 1.545,16 |
| | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 272,67 | - | - | 272,67 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 15.632,00 | - | 723,00 | 14.909,00 |
| | 4127 | Składki na Fundusz Pracy | 239,07 | - | - | 239,07 |
| | 4129 | Składki na Fundusz Pracy | 42,19 | - | - | 42,19 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1.500,00 | - | - | 1.500,00 |
| | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 10.269,79 | 4.520,98 | - | 14.790,77 |
| | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1.812,32 | 797,82 | - | 2.610,14 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 12.300,00 | - | 3.900,00 | 8.400,00 |
| | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4.684,35 | - | - | 4.684,35 |

| | | | | | | |
|-------|------|---|---------------------|-------------------|------------------|---------------------|
| | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 826,65 | - | - | 826,65 |
| | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 3.100,00 | - | 2.700,00 | 400,00 |
| | 4247 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 11.067,00 | - | - | 11.067,00 |
| | 4249 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 1.953,00 | - | - | 1.953,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 21.328,00 | - | 1.850,00 | 19.478,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 12.000,00 | - | 6.500,00 | 5.500,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 335,00 | - | 140,00 | 195,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15.816,00 | 4.180,32 | - | 19.996,32 |
| | 4307 | Zakup usług pozostałych | 6.069,00 | - | - | 6.069,00 |
| | 4309 | Zakup usług pozostałych | 1.071,00 | - | - | 1.071,00 |
| | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 2.110,00 | - | - | 2.110,00 |
| | 4370 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 2.539,00 | 280,00 | - | 2.819,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 100,00 | - | 100,00 | |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 400,00 | - | 200,00 | 200,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 37.383,00 | - | 900,00 | 36.483,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 200,00 | - | 50,00 | 150,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 50.000,00 | - | - | 50.000,00 |
| 80110 | | <i>Gimnazja</i> | <i>1.943.185,00</i> | <i>184.439,00</i> | <i>12.198,00</i> | <i>2.115.426,00</i> |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 131.605,00 | 166,00 | 4.103,00 | 127.668,00 |
| | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | | 4.000,00 | - | 4.000,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1.332.867,00 | 144.249,00 | - | 1.477.116,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 109.782,00 | - | - | 109.782,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 238.574,00 | 20.092,00 | - | 258.666,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 36.279,00 | 1.751,00 | - | 38.030,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4.000,00 | - | 1.200,00 | 2.800,00 |
| | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 1.750,00 | - | 1.572,00 | 178,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 35,00 | - | 35,00 | - |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | - | 4.288,00 | 4.288,00 | - |
| | 4307 | Zakup usług pozostałych | - | 4.288,00 | - | 4.288,00 |

| | | | | | | |
|------------|------|--|-------------------|------------------|-----------------|-------------------|
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | - | 300,00 | 200,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | - | 700,00 | 700,00 | - |
| | 4437 | Różne opłaty i składki | - | 700,00 | - | 700,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 87.793,00 | 4.205,00 | - | 91.998,00 |
| 80113 | | <i>Dowożenie uczniów do szkół</i> | <i>179.200,00</i> | - | <i>4.827,00</i> | <i>174.373,00</i> |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 179.200,00 | - | 4.827,00 | 174.373,00 |
| 80146 | | <i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i> | <i>5.200,00</i> | - | <i>3.164,00</i> | <i>2.036,00</i> |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1.000,00 | - | 764,00 | 236,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1.000,00 | - | 200,00 | 800,00 |
| | 4700 | Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3.200,00 | - | 2.200,00 | 1.000,00 |
| 80148 | | <i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i> | <i>142.923,00</i> | <i>3.417,00</i> | <i>1.020,00</i> | <i>145.320,00</i> |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 520,00 | - | 272,00 | 248,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 59.729,00 | 250,00 | 64,00 | 59.915,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 4.497,00 | - | - | 4.497,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 9.822,00 | - | 234,00 | 9.588,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1.100,00 | - | 392,00 | 708,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1.800,00 | 40,00 | - | 1.840,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3.200,00 | - | - | 3.200,00 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 54.410,00 | 3.100,00 | - | 57.510,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 4.250,00 | - | 46,00 | 4.204,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 80,00 | - | - | 80,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 215,00 | 27,00 | - | 242,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3.300,00 | - | 12,00 | 3.288,00 |
| 80195 | | <i>Pozostała działalność</i> | <i>62.871,00</i> | <i>2.416,00</i> | <i>700,00</i> | <i>64.587,00</i> |
| | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | - | 37,00 | - | 37,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | - | 800,00 | - | 800,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | - | 100,00 | - | 100,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 62.871,00 | 1.479,00 | 700,00 | 63.650,00 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 114.443,00 | 19.093,98 | 172,00 | 133.364,98 |
| 85153 | | <i>Zwalczanie narkomani</i> | <i>3.000,00</i> | <i>6.400,00</i> | - | <i>9.400,00</i> |

| | | | | | | |
|------------|------|--|---------------------|-------------------|------------------|---------------------|
| | 3110 | Świadczenia społeczne | - | 2.972,00 | - | 2.972,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3.000,00 | 3.428,00 | - | 6.428,00 |
| 85154 | | <i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i> | <i>110.335,00</i> | <i>10.872,00</i> | <i>172,00</i> | <i>121.035,00</i> |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 36.550,00 | - | 172,00 | 36.378,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 32.960,00 | - | - | 32.960,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7.625,00 | 5.712,00 | - | 13.337,00 |
| | 4260 | Zakup energii | - | 610,00 | - | 610,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 32.700,00 | 4.300,00 | - | 37.000,00 |
| | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | - | 174,00 | - | 174,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | - | - | 500,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | - | 76,00 | - | 76,00 |
| 85195 | | <i>Pozostała działalność</i> | <i>1.108,00</i> | <i>1.821,98</i> | - | <i>2.929,98</i> |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 758,00 | 1.298,98 | - | 2.056,98 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 119,00 | 193,00 | - | 312,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 19,00 | 33,00 | - | 52,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 80,00 | 128,00 | - | 208,00 |
| | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 40,00 | 64,00 | - | 104,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 92,00 | 105,00 | - | 197,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 3.015,093,00 | 279.494,13 | 97.770,53 | 3.196.816,60 |
| 85202 | | <i>Domy pomocy społecznej</i> | <i>112.900,00</i> | <i>4.500,00</i> | <i>1.000,00</i> | <i>116.400,00</i> |
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 112.900,00 | 4.500,00 | 1.000,00 | 116.400,00 |
| 85212 | | <i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i> | <i>2.406.962,00</i> | <i>16.376,00</i> | <i>53.576,00</i> | <i>2.369.762,00</i> |
| | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | - | 2.500,00 | - | 2.500,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 160,00 | - | 40,00 | 120,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 2.308,643,00 | - | 52.000,00 | 2.256.643,00 |

| | | | | | | |
|-------|------|---|------------|-----------|-----------|------------|
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 57.558,00 | - | 467,00 | 57.091,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4.920,00 | - | - | 4.920,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 21.828,00 | 12.000,00 | 652,00 | 33.176,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1.531,00 | - | 106,00 | 1.425,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2.149,00 | - | - | 2.149,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 80,00 | 40,00 | - | 120,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5.753,00 | 200,00 | - | 5.953,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 400,00 | - | 200,00 | 200,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2.940,00 | 136,00 | - | 3.076,00 |
| | 4580 | Pozostałe odsetki | - | 500,00 | - | 500,00 |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | - | 1.000,00 | - | 1.000,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1.000,00 | - | 111,00 | 889,00 |
| 85213 | | <i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i> | 6.557,00 | 3.485,00 | 1.817,00 | 8.225,00 |
| | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 6.557,00 | 3.485,00 | 1.817,00 | 8.225,00 |
| 85214 | | <i>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i> | 46.708,00 | - | 13.000,00 | 33.708,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 42.208,00 | - | 10.928,00 | 31.280,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4.500,00 | - | 2.072,00 | 2.428,00 |
| 85215 | | <i>Dodatki mieszkaniowe</i> | 8.756,00 | - | - | 8.756,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 8.756,00 | - | - | 8.756,00 |
| 85216 | | <i>Zasilki stałe</i> | 67.310,00 | 17.218,00 | 4.870,00 | 79.658,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 67.310,00 | 17.218,00 | 4.870,00 | 79.658,00 |
| 85219 | | <i>Ośrodki pomocy społecznej</i> | 277.531,00 | 11.485,00 | 3.656,00 | 285.360,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 500,00 | - | 483,00 | 17,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 203.951,00 | 7.829,00 | - | 211.780,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 13.920,00 | - | 27,00 | 13.893,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 34.271,00 | 20,00 | - | 34.291,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 5.338,00 | - | 726,00 | 4.612,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2.700,00 | - | 2.100,00 | 600,00 |

| | | | | | | |
|-------|------|---|------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| | 4210 | Zakupy materiałów i wyposażenia | 1.411,00 | 795,00 | - | 2.206,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 100,00 | - | 100,00 | - |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 200,00 | - | - | 200,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1.240,00 | 460,00 | - | 1.700,00 |
| | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej w publicznej sieci telefonicznej | 2.000,00 | 1.100,00 | - | 3.100,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3.000,00 | 800,00 | - | 3.800,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 300,00 | 110,00 | - | 410,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 6.875,00 | 371,00 | - | 7.246,00 |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 446,00 | - | - | 446,00 |
| | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 279,00 | - | - | 279,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1.000,00 | - | 220,00 | 780,00 |
| 85228 | | <i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i> | <i>59.725,00</i> | <i>350,00</i> | <i>350,00</i> | <i>59.725,00</i> |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 660,00 | - | 350,00 | 310,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 44.342,00 | - | - | 44.342,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3.484,00 | - | - | 3.484,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 7.523,00 | - | - | 7.523,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 596,00 | - | - | 596,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 80,00 | - | - | 80,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 840,00 | 350,00 | - | 1.190,00 |
| | 4440 | Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2.200,00 | - | - | 2.200,00 |
| 85295 | | <i>Pozostała działalność</i> | <i>28.644,00</i> | <i>226.080,13</i> | <i>19.501,53</i> | <i>235.222,60</i> |
| | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | - | 30.000,00 | - | 30.000,00 |
| | 3027 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | - | 37,99 | 37,99 | - |
| | 3029 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | - | 2,01 | 2,01 | - |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 28.644,00 | 23.631,00 | 11.875,00 | 40.400,00 |
| | 3119 | Świadczenia społeczne | - | 15.537,50 | - | 15.537,50 |
| | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | - | 29.966,62 | - | 29.966,62 |
| | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | - | 1.586,46 | - | 1.586,46 |
| | 4047 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | - | 2.526,79 | 215,14 | 2.311,65 |
| | 4049 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | - | 133,77 | 11,39 | 122,38 |

| | | | | | | |
|------------|-------|---|-------------------|------------------|-----------------|-------------------|
| | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | - | 4.940,70 | - | 4.940,70 |
| | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | - | 261,57 | - | 261,57 |
| | 4127 | Składki na Fundusz Pracy | - | 521,43 | - | 521,43 |
| | 4129 | Składki na Fundusz Pracy | - | 27,61 | - | 27,61 |
| | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | - | 63.821,23 | 6.989,95 | 56.831,28 |
| | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | - | 3.378,77 | 370,05 | 3.008,72 |
| | 4217 | Zakupy materiałów i wyposażenia | - | 5.328,84 | - | 5.328,84 |
| | 4219 | Zakupy materiałów i wyposażenia | - | 282,12 | - | 282,12 |
| | 4287 | Zakup usług zdrowotnych | - | 37,99 | - | 37,99 |
| | 4289 | Zakup usług zdrowotnych | - | 2,01 | - | 2,01 |
| | 4307 | Zakup usług pozostałych | - | 40.420,12 | - | 40.420,12 |
| | 4309 | Zakup usług pozostałych | - | 2.139,88 | - | 2.139,88 |
| | 4367 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | - | 474,86 | - | 474,86 |
| | 4369 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | - | 25,14 | - | 25,14 |
| | 4417 | Podróże służbowe krajowe | - | 385,32 | - | 385,32 |
| | 4419 | Podróże służbowe krajowe | - | 20,40 | - | 20,40 |
| | 4447 | Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | - | 522,35 | - | 522,35 |
| | 4449 | Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | - | 27,65 | - | 27,65 |
| | 4707 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | - | 37,99 | - | 37,99 |
| | 4709 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | - | 2,01 | - | 2,01 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 202.671,00 | 36.232,35 | 7.845,60 | 231.057,75 |
| | 85401 | <i>Świetlice szkolne</i> | <i>202.671,00</i> | <i>230,00</i> | <i>3.687,00</i> | <i>199.214,00</i> |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 14.131,00 | 152,00 | 2.626,00 | 11.657,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 138.152,00 | 78,00 | - | 138.230,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 10.972,00 | - | - | 10.972,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 24.709,00 | - | 337,00 | 24.372,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3.390,00 | - | 22,00 | 3.368,00 |
| | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 500,00 | - | 500,00 | - |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 50,00 | - | 50,00 | - |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 10.767,00 | - | 152,00 | 10.615,00 |

| | | | | | | | |
|------------|-------|------|---|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| | 85415 | | <i>Pomoc materialna dla uczniów</i> | - | 36.002,35 | 4.158,60 | 31.843,75 |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | - | 16.888,75 | - | 16.888,75 |
| | | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | - | 19.113,60 | 4.158,60 | 14.955,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 942.286,00 | 267.282,00 | 63.896,00 | 1.145.672,00 |
| | 90001 | | <i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i> | 52.461,00 | 154,00 | 20.000,00 | 32.615,00 |
| | | 2650 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego | 20.000,00 | - | 20.000,00 | - |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 32.461,00 | 154,00 | - | 32.615,00 |
| | 90002 | | <i>Gospodarka odpadami</i> | 70.860,00 | 10.150,00 | 43.396,00 | 37.614,00 |
| | | 4210 | Zakupy materiałów i wyposażenia | 13.000,00 | 3.000,00 | 8.396,00 | 7.604,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 18.860,00 | 2.000,00 | - | 20.860,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | - | 5.150,00 | - | 5.150,00 |
| | | 6610 | Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 39.000,00 | - | 35.000,00 | 4.000,00 |
| | 90004 | | <i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i> | 8.500,00 | 12.000,00 | 500,00 | 20.000,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 8.500,00 | - | - | 8.500,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | - | 2.000,00 | 500,00 | 1.500,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | - | 10.000,00 | - | 10.000,00 |
| | 90015 | | <i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i> | 774.086,00 | 231.978,00 | - | 1.006.064,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 418.953,00 | 230.678,00 | - | 649.631,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 77.003,00 | 1.300,00 | - | 78.303,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 278.130,00 | - | - | 278.130,00 |
| | 90095 | | <i>Pozostała działalność</i> | 36.379,00 | 13.000,00 | - | 49.379,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3.500,00 | 1.500,00 | - | 5.000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 2.000,00 | - | - | 2.000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 30.879,00 | 500,00 | - | 31.379,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | - | 11.000,00 | - | 11.000,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 2.403.156,00 | 557.773,80 | 689.882,00 | 2.271.047,80 |
| | 92109 | | <i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i> | 150.000,00 | 9.151,00 | - | 159.151,00 |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 150.000,00 | - | - | 150.000,00 |

| | | | | | | |
|------------|------|---|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| | 2800 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | - | 9.151,00 | - | 9.151,00 |
| 92116 | | <i>Biblioteki</i> | 135.000,00 | - | - | 135.000,00 |
| | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 135.000,00 | - | - | 135.000,00 |
| 92195 | | <i>Pozostała działalność</i> | 2.118.156,00 | 548.622,80 | 689.882,00 | 1.976.896,80 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5.000,00 | - | - | 5.000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1.000,00 | 1.000,00 | - | 2.000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 23.500,00 | - | 15.151,00 | 8.349,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 500,00 | - | - | 500,00 |
| | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 406.641,00 | 101.271,00 | - | 507.912,00 |
| | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1.681.515,00 | - | 674.731,00 | 1.006.784,00 |
| | 6610 | Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | - | 446.351,80 | - | 446.351,80 |
| 926 | | Kultura fizyczna i sport | 80.000,00 | 17.000,00 | 5.000,00 | 92.000,00 |
| 92605 | | <i>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</i> | 80.000,00 | - | 5.000,00 | 75.000,00 |
| | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 80.000,00 | - | 5.000,00 | 75.000,00 |
| 92695 | | <i>Pozostała działalność</i> | - | 17.000,00 | - | 17.000,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | - | 10.000,00 | - | 10.000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | - | 7.000,00 | - | 7.000,00 |
| | | WYDATKI OGÓLEM | 26.518.237,00 | 5.324.288,32 | 2.699.123,41 | 29.143.401,91 |

Załącznik Nr 2 do Sprawozdania

Wójta Gminy Mstów

z dnia 29 marca 2012 r.

Wykonanie dochodów za 2011 rok

| Dział | Nazwa działu | Źródło dochodów | Plan na 2011 rok | | | Wykonanie za 2011 rok | | |
|------------|------------------------------|---|---------------------|-------------------|---------------------|-----------------------|-------------------|---------------------|
| | | | Ogółem | W tym: | | Ogółem | W tym: | |
| | | | | Bieżące | Majątkowe | | Bieżące | Majątkowe |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 010 | Rolnictwo i leśnictwo | | 3.768.610,50 | 190.174,50 | 3.578.436,00 | 3.475.074,75 | 184.072,99 | 3.291.001,76 |
| | | Dotacja na zadania zlecone z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego | 152.808,50 | 152.808,50 | - | 152.805,05 | 152.805,05 | - |
| | | Środki z PROW na budowę parkingu w Wancerzowie | 392.815,00 | - | 392.815,00 | 392.815,00 | - | 392.815,00 |
| | | Środki z PROW na budowę chodnika i miejsc parkingowych przy drodze dojazdowej do SP Brzyszków | 5.000,00 | - | 5.000,00 | - | - | - |
| | | Środki z PROW na zagospodarowanie zbiorników wodnych w Małusach Wielkich | 3.000,00 | - | 3.000,00 | - | - | - |
| | | Nagroda w Konkursie „Piękna wieś” | 4.000,00 | - | 4.000,00 | 4.000,00 | - | 4.000,00 |
| | | Wpływy za przyłącza kanalizacyjne | 25.000,00 | 25.000,00 | - | 19.600,00 | 19.600,00 | - |
| | | Środki z PROW na budowę chodnika wraz z odwodnieniem w Krasicach | 12.000,00 | - | 12.000,00 | - | - | - |
| | | Środki z PROW na budowę drogi dojazdowej do S.P. Mokrzysz | 172.990,00 | - | 172.990,00 | - | - | - |
| | | Dzierżawa obwodów łowieckich | 2.345,00 | 2.345,00 | - | 1.172,04 | 1.172,04 | - |
| | | Sprzedż drewna opałowego | 10.021,00 | 10.021,00 | - | 10.495,90 | 10.495,90 | - |
| | | Sprzedż gruntów rolnych | 100.000,00 | - | 100.000,00 | 5.555,00 | - | 5.555,00 |

| | | | | | | | | |
|------------|--------------------------------|--|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| | | Dotacja rozwojowa ze środków UE na budowę kanalizacji Wancerzów -Cegielnia | 891.588,00 | - | 891.588,00 | 891.588,76 | - | 891.588,76 |
| | | Środki z PROW na kanalizację Kłobukowice-Rajsko | 1.997.043,00 | - | 1.997.043,00 | 1.997.043,00 | - | 1.997.043,00 |
| 600 | Transport i łączność | | 1.123.349,00 | - | 1.123.349,00 | 1.123.348,48 | - | 1.123.348,48 |
| | | Dotacja celowa z województwa śląskiego na budowę chodnika w Jaskrowie | 920.232,00 | - | 920.232,00 | 920.231,90 | - | 920.231,90 |
| | | Środki Starostwa Powiatowego w Częstochowie na budowę chodnika w Małusach Wielkich | 203.117,00 | - | 203.117,00 | 203.116,58 | - | 203.116,58 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | | 449.470,00 | 99.470,00 | 350.000,00 | 436.877,67 | 113.836,67 | 323.041,00 |
| | | Z opłat za wieczyste użytkowanie | 7.558,00 | 7.558,00 | - | 7.558,00 | 7.558,00 | - |
| | | Z opłat za trwałe zarząd | 279,00 | 279,00 | - | 279,00 | 279,00 | - |
| | | Z opłat za służebność gruntową | - | - | - | 23,48 | 23,48 | - |
| | | Czynsze lokalowe i użytkowe | 56.195,00 | 56.195,00 | - | 66.158,91 | 66.158,91 | - |
| | | Z dzierżawy składników majątkowych | 35.438,00 | 35.438,00 | - | 35.253,92 | 35.253,92 | - |
| | | Ze sprzedaży nieruchomości | 350.000,00 | - | 350.000,00 | 323.041,00 | - | 323.041,00 |
| | | Kara za nieterminowe wykonanie umowy dotycząca wymiany drzwi w domu nauczyciela w Zawadzie | - | - | - | 62,00 | 62,00 | - |
| | | Odsetki od nieterminowych wpłat za dzierżawę składników majątkowych | - | - | - | 196,36 | 196,36 | - |
| | | Kara za nieterminowe opracowanie studium wykonalności inwestycji p.n Termomodernizacja budynku GOK w Mstowie | - | - | - | 4.305,00 | 4.305,00 | - |
| 710 | Działalność usługowa | | 1.900,00 | 1.900,00 | - | 1.900,00 | 1.900,00 | - |
| | | Dotacje na zadania powierzone z przeznaczeniem na utrzymanie cmentarzy | 1.900,00 | 1.900,00 | - | 1.900,00 | 1.900,00 | - |
| 750 | Administracja publiczna | | 340.935,21 | 152.163,00 | 188.772,21 | 296.179,08 | 154.228,78 | 141.950,30 |
| | | Wpływ za udostępnienie danych | - | - | - | 15,50 | 15,50 | - |
| | | Sprzedaż folderów, map | 909,00 | 909,00 | - | 1.133,04 | 1.133,04 | - |

| | | | | | | | | |
|------------|---|---|---------------------|---------------------|------------|---------------------|---------------------|------------|
| | | Usługi kserograficzne | 2.257,00 | 2.257,00 | - | 2.058,75 | 2.058,75 | - |
| | | Zwrot kosztów utrzymania budynku administracyjnego z Banku Spółdzielczego i Poczty, Apteki | 26.317,00 | 26.317,00 | - | 30.579,81 | 30.579,81 | - |
| | | Refundacja z PUP za pracowników publicznych | 44.360,00 | 44.360,00 | - | 39.169,04 | 39.169,04 | - |
| | | Wynagrodzenie od terminowo przekazywanego podatku | 318,00 | 318,00 | - | 326,37 | 326,37 | - |
| | | Środki z opłaty za umieszczenie reklamy | - | - | - | 4.250,00 | 4.250,00 | - |
| | | Dotacja na zadania ustawowo-zlecone z zakresu administracji rządowej | 50.920,00 | 50.920,00 | - | 49.912,99 | 49.912,99 | - |
| | | Odsetki od lokat | 1.800,00 | 1.800,00 | - | 1.811,61 | 1.811,61 | - |
| | | Dotacja celowa na zadania zlecone otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań spisowych | 24.722,00 | 24.722,00 | - | 24.088,82 | 24.088,82 | - |
| | | Środki z czynszu za wynajem Sali w Urzędzie Gminy | 560,00 | 560,00 | - | 563,25 | 563,25 | - |
| | | Dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej na realizację projektu „E-Powiat Częstochowski” | 188.772,21 | - | 188.772,21 | 141.950,30 | - | 141.950,30 |
| | | Środki ze sprzedaży złomu | - | - | - | 319,60 | 319,60 | - |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | | 31.577,00 | 31.577,00 | - | 29.845,38 | 29.845,38 | - |
| | | Dotacja celowa na zadania zlecone z przeznaczeniem na aktualizację spisu wyborców | 1.721,00 | 1.721,00 | - | 1.721,00 | 1.721,00 | - |
| | | Dotacja celowa na zadania zlecone w wyborach do Sejmu i Senatu | 29.856,00 | 29.856,00 | - | 28.124,38 | 28.124,38 | - |
| 756 | Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiad. osobow. prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | | 8.419.810,00 | 8.419.810,00 | - | 8.563.720,29 | 8.563.720,29 | - |

| | | | | | | | |
|--|--|--------------|--------------|---|--------------|--------------|---|
| | Oplata targowa | 23.855,00 | 23.855,00 | - | 28.405,00 | 28.405,00 | - |
| | Oplata skarbowa | 34.248,00 | 34.248,00 | - | 28.438,00 | 28.438,00 | - |
| | Oplata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu | 91.293,00 | 91.293,00 | - | 116.369,92 | 116.369,92 | - |
| | Oplata za zajęcie pasa jezdni | 17.924,00 | 17.924,00 | - | 17.191,35 | 17.191,35 | - |
| | Oplata eksploatacyjna | 229.266,00 | 229.266,00 | - | 263.324,90 | 263.324,90 | - |
| | Odsetki za zwłokę we wpływach podatkowych od osób prawnych | 2.060,00 | 2.060,00 | - | 585,24 | 585,24 | - |
| | Odsetki za zwłokę we wpływach podatkowych od osób fizycznych | 8.746,00 | 8.746,00 | - | 13.541,81 | 13.541,81 | - |
| | Podatek od nieruchomości osób prawnych | 2.129.593,00 | 2.129.593,00 | - | 2.177.318,20 | 2.177.318,20 | - |
| | Podatek od nieruchomości osób fizycznych | 1.052.488,00 | 1.052.488,00 | - | 1.102.560,62 | 1.102.560,62 | - |
| | Podatek rolny osób prawnych | 20.248,00 | 20.248,00 | - | 21.168,00 | 21.168,00 | - |
| | Podatek rolny osób fizycznych | 414.761,00 | 414.761,00 | - | 404.395,54 | 404.395,54 | - |
| | Podatek leśny osób prawnych | 9.526,00 | 9.526,00 | - | 9.593,00 | 9.593,00 | - |
| | Podatek leśny osób fizycznych | 26.606,00 | 26.606,00 | - | 26.112,73 | 26.112,73 | - |
| | Podatek od środków transportowych osób prawnych | 31.108,00 | 31.108,00 | - | 27.061,17 | 27.061,17 | - |
| | Podatek od środków transportowych osób fizycznych | 143.023,00 | 143.023,00 | - | 106.830,70 | 106.830,70 | - |
| | Podatek od spadków i darowizn | 27.063,00 | 27.063,00 | - | 64.751,00 | 64.751,00 | - |
| | Podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych | 11.220,00 | 11.220,00 | - | 2.946,00 | 2.946,00 | - |
| | Podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych | 229.480,00 | 229.480,00 | - | 157.023,00 | 157.023,00 | - |
| | Koszty upomnienia we wpływach podatku od osób prawnych | - | - | - | 149,60 | 149,60 | - |
| | Koszty upomnienia we wpływach podatku od osób fizycznych | 4.635,00 | 4.635,00 | - | 6.924,95 | 6.924,95 | - |
| | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkow. | 24.089,00 | 24.089,00 | - | 29.495,34 | 29.495,34 | - |
| | Odsetki za zwłokę we wpływach podatkowych z tytułu karty podatkowej | - | - | - | 135,24 | 135,24 | - |
| | Udziały w podatku dochodowym od osób | 7.630,00 | 7.630,00 | - | 12.298,98 | 12.298,98 | - |

| | | | | | | | | |
|------------|-----------------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | prawnych | | | | | | - |
| | | Udziały w podatku dochodowym od osób fiz. | 3.880.948,00 | 3.880.948,00 | - | 3.947.100,00 | 3.947.100,00 | - |
| 758 | Różne rozliczenia | | 9.688.334,34 | 9.688.334,34 | - | 9.688.334,34 | 9.688.334,34 | - |
| | | Subwencja ogólna- część oświatowa | 7.083.391,00 | 7.083.391,00 | - | 7.083.391,00 | 7.083.391,00 | - |
| | | Subwencja ogólna- część wyrównawcza | 2.496.199,00 | 2.496.199,00 | - | 2.496.199,00 | 2.496.199,00 | - |
| | | Zwrot części wydatków inwestycyjnych w ramach funduszu sołeckiego | 9.477,47 | 9.477,47 | - | 9.477,47 | 9.477,47 | - |
| | | Zwrot części wydatków bieżących w ramach funduszu sołeckiego | 46.577,87 | 46.577,87 | - | 46.577,87 | 46.577,87 | - |
| | | Środki na uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostki samorządu terytorialnego. | 52.689,00 | 52.689,00 | - | 52.689,00 | 52.689,00 | - |
| 801 | Oświata i wychowanie | | 2.440.947,98 | 314.947,98 | 2.126.000,00 | 2.512.361,74 | 386.361,74 | 2.126.000,00 |
| | | Zwroty kosztów opracowania dokumentacji na przyłącze gazowe do hali w Mstowie | 5.490,00 | 5.490,00 | - | 5.490,00 | 5.490,00 | - |
| | | Wynagrodzenie od terminowo przek. podatku | 2.108,00 | 2.108,00 | - | 2.093,08 | 2.093,08 | - |
| | | Czesne w przedszkolach | 33.900,00 | 33.900,00 | - | 32.816,00 | 32.816,00 | - |
| | | Żywnienie w stołówkach | 57.510,00 | 57.510,00 | - | 53.276,70 | 53.276,70 | - |
| | | Czynsze lokalowe i użytkowe | 32.313,00 | 32.313,00 | - | 37.593,80 | 37.593,80 | - |
| | | Wpłaty za duplikaty legitymacji szkolnej | 50,00 | 50,00 | - | 133,00 | 133,00 | - |
| | | Nagroda Kuratora dla Gimnazjum w Mstowie | 4.702,00 | 4.702,00 | - | 4.702,00 | 4.702,00 | - |
| | | Środki z PZU SA na zakup wykładziny antypoślizgowej | 1.150,00 | 1.150,00 | | 1.150,00 | 1.150,00 | - |
| | | Darowizna dla Przedszkola w Mstowie od Banku Spółdzielczego | - | - | - | 200,00 | 200,00 | - |
| | | Dotacja Ministerstwa Sportu i Turystyki na budowę hali sportowej | 2.126.000,00 | - | 2.126.000,00 | 2.126.000,00 | - | 2.126.000,00 |
| | | Dotacja celowa na zadania własne z przeznac. na sfinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkołach w ramach programu „Radosna Szkoła” | 6.000,00 | 6.000,00 | - | 6.000,00 | 6.000,00 | - |
| | | Środki na realizację programu polsko-niemieckiej wymiany młodzieży | 4.988,00 | 4.988,00 | - | 4.988,00 | 4.988,00 | - |
| | | Dotacja celowa z EFS dla ZSP w Jaskrowie | 120.845,98 | 120.845,98 | - | 192.874,69 | 192.874,69 | - |
| | | Dotacja celowa z EFS dla Przedszkola | 45.171,00 | 45.171,00 | | 44.324,47 | 44.324,47 | - |

| | | | | | | | | |
|------------|------------------------|--|---------------------|---------------------|----------|---------------------|---------------------|----------|
| | | w Mstowie | | | - | | | |
| | | Dotacja celowa na zadania własne na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych | 720,00 | 720,00 | - | 720,00 | 720,00 | - |
| 851 | Ochrona zdrowia | | 20.029,98 | 20.029,98 | - | 17.704,84 | 17.704,84 | - |
| | | Dotacja celowa na zadania zlecone z przeznaczeniem na składki na ubezpieczen. zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrow. | 2.929,98 | 2.929,98 | - | 1.974,00 | 1.974,00 | - |
| | | Pomoc finansowa z Województwa Śląskiego na wzmacnianie świetlic i klubów dla dzieci i młodzieży | 17.100,00 | 17.100,00 | - | 15.730,84 | 15.730,84 | - |
| 852 | Pomoc Społeczna | | 2.760.754,10 | 2.760.754,10 | - | 2.733.460,23 | 2.733.460,23 | - |
| | | Należności od dłużników alimentacyjnych z tytułu świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego | 6.500,00 | 6.500,00 | - | 14.135,31 | 14.135,31 | - |
| | | Usługi opiekuńcze | 1.200,00 | 1.200,00 | - | 2.036,26 | 2.036,26 | - |
| | | Dopłaty do domów pomocy społecznej | 3.444,00 | 3.444,00 | - | - | - | - |
| | | Wynagrodzenie od terminowo przekazanego podatku | 68,00 | 68,00 | - | 85,00 | 85,00 | - |
| | | Zwrot kosztów upomnienia za lata poprzednie | - | - | - | 18,20 | 18,20 | - |
| | | Odsetki od nieterminowej wpłaty należności za usługi opiekuńcze | - | - | - | 325,26 | 325,26 | - |
| | | Refundacja z PUP za pracowników publiczn. | 2.546,00 | 2.546,00 | - | 2.460,77 | 2.460,77 | - |
| | | Dotacja celowa na zadania zlecone z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne | 2.083,00 | 2.083,00 | - | 2.082,61 | 2.082,61 | - |
| | | Należności od dłużnika alimentacyjnego z tytułu zaliczki alimentacyjnej | - | - | - | 1.301,23 | 1.301,23 | - |
| | | Wpływ refundacji zasiłków docelowych | - | - | - | 350,00 | 350,00 | - |
| | | Nienależnie pobrane świadczenia rodzinne | - | - | - | 1.445,33 | 1.445,33 | - |
| | | Nienależnie pobrane świadczenia z funduszu | - | - | - | 536,44 | 536,44 | - |

| | | | | | | | | |
|------------|--|---|-------------------|-------------------|----------|-------------------|-------------------|----------|
| | | alimentacyjnego | | | | | | |
| | | Dotacja celowa na zadania własne z przeznaczeniem na zasiłki stałe | 62.752,00 | 62.752,00 | - | 62.530,68 | 62.530,68 | - |
| | | Dotacja celowa na zadania zlecone z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2.349.062,00 | 2.349.062,00 | - | 2.297.926,92 | 2.297.926,92 | - |
| | | Dotacja celowa na zadania własne z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne | 4.909,00 | 4.909,00 | - | 4.908,40 | 4.908,40 | - |
| | | Dotacja celowa na zadania własne z przeznaczeniem na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne | 14.076,00 | 14.076,00 | - | 14.074,95 | 14.074,95 | - |
| | | Dotacja celowa na realizację projektu system. „Aktywna Integracja Bezrobotnych Gminy Mstów w ramach POKL” | 149.285,10 | 149.285,10 | - | 164.869,14 | 164.869,14 | - |
| | | Dotacja celowa na zadania własne z przeznaczeniem na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej | 124.429,00 | 124.429,00 | - | 123.973,73 | 123.973,73 | - |
| | | Dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej- zadania zlecone | 8.400,00 | 8.400,00 | - | 8.400,00 | 8.400,00 | - |
| | | Dotacja celowa na zadania własne z przeznaczeniem na dożywianie | 32.000,00 | 32.000,00 | - | 32.000,00 | 32.000,00 | - |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | | 28.497,00 | 28.497,00 | - | 22.908,64 | 22.908,64 | - |
| | | Dotacja celowa na zadania własne na pomoc materialną dla uczniów | 28.466,00 | 28.466,00 | - | 22.871,64 | 22.871,64 | - |
| | | Wynagrodzenie od terminowo przekazanego podatku | 31,00 | 31,00 | - | 37,00 | 37,00 | - |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | 195.800,00 | 195.800,00 | - | 197.358,12 | 197.358,12 | - |
| | | Opłata za gospodarcze korzystanie ze środowiska | 194.500,00 | 194.500,00 | - | 195.987,90 | 195.987,90 | - |

| | | | | | | | | |
|------------|---|---|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| | | Środki z opłaty produktowej | - | - | - | 70,22 | 70,22 | - |
| | | Odszkodowanie z instytucji ubezpieczeniowej za wyrządzoną szkodę | 1.300,00 | 1.300,00 | - | 1.300,00 | 1.300,00 | - |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | 1.678.179,80 | 800,00 | 1.677.379,80 | 1.127.563,60 | 800,00 | 1.126.763,60 |
| | | Udział w kosztach imprezy „Pożegnanie lata” | 800,00 | 800,00 | - | 800,00 | 800,00 | - |
| | | Środki Gmin na realizację programu „Szlak Reszków, Muzyka i Konie” | 1.126.763,60 | - | 1.126.763,60 | 1.126.763,60 | - | 1.126.763,60 |
| | | Środki Unii Europejskiej na realizację programu „Szlak Reszków, Muzyka i Konie” | 550.616,20 | - | 550.616,20 | - | - | - |
| 926 | Kultura fizyczna i sport | | - | - | - | 24,99 | 24,99 | - |
| | | Odsetki bankowe LKS Warta | - | - | - | 24,99 | 24,99 | - |
| | | DOCHODY OGÓLEM : | 30.948.194,91 | 21.904.257,90 | 9.043.937,01 | 30.226.662,15 | 22.094.557,01 | 8.132.105,14 |

Załącznik Nr 3 do Sprawozdania

Wójta Gminy Mstów

z dnia 29 marca 2012 r.

Wykonanie wydatków za 2011 rok

| Dział | Rozdział | Nazwa | Wykonanie wydatków za 2011 rok | Z tego | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|--|--------------------------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|---|-------------------|--|--|
| | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | |
| | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | | | |
| | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. | |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| 010 | | Rolnictwo i łowiectwo | 1 449 870,55 | 291 140,23 | 282 896,32 | 0,00 | 282 896,32 | 8 243,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 158 730,32 | 1 158 730,32 | 345 288,27 | 0,00 | |
| | 01010 | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 808 258,77 | 21 816,45 | 21 816,45 | 0,00 | 21 816,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 786 442,32 | 786 442,32 | 0,00 | 0,00 | |
| | 01030 | Izby rolnicze | 8 243,91 | 8 243,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 243,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 01036 | Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich | 9 482,10 | 9 482,10 | 9 482,10 | 0,00 | 9 482,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 01095 | Pozostała działalność | 623 885,77 | 251 597,77 | 251 597,77 | 0,00 | 251 597,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 372 288,00 | 372 288,00 | 345 288,27 | 0,00 | |
| 020 | | Leśnictwo | 3 467,53 | 3 467,53 | 3 467,53 | 0,00 | 3 467,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 02001 | Gospodarka leśna | 3 467,53 | 3 467,53 | 3 467,53 | 0,00 | 3 467,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 500 | | Handel | 10 299,71 | 10 299,71 | 10 299,71 | 0,00 | 10 299,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 50095 | Pozostała działalność | 10 299,71 | 10 299,71 | 10 299,71 | 0,00 | 10 299,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 600 | | Transport i łączność | 2 710 813,60 | 228 409,53 | 228 409,53 | 0,00 | 228 409,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 482 404,07 | 2 482 404,07 | 288 051,61 | 0,00 | |
| | 60013 | Drogi publiczne wojewódzkie | 1 150 289,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 150 289,90 | 1 150 289,90 | 0,00 | 0,00 | |
| | 60014 | Drogi publiczne powiatowe | 1 007 285,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 007 285,56 | 1 007 285,56 | 0,00 | 0,00 | |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | 553 238,14 | 228 409,43 | 228 409,53 | 0,00 | 228 409,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 324 828,61 | 324 828,61 | 288 051,61 | 0,00 | |
| 630 | | Turystyka | 2 086 988,52 | 13 610,00 | 8 610,00 | 0,00 | 8 610,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 073 378,52 | 2 073 378,52 | 0,00 | 0,00 | |
| | 63003 | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 2 086 988,52 | 13 610,00 | 8 610,00 | 0,00 | 8 610,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 073 378,52 | 2 073 378,52 | 0,00 | 0,00 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|--|---|--------------|-----------------------|------------|------------|------------|------------|-----------|------------|------|------|-------------------------------|--------------|--------------|------|
| 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 8 218,11 | 218,11 ⁸ | 8 218,11 | 8 218,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 33 704,09 | 704,09 ³³ | 2 428,00 | 0,00 | 2 428,00 | 0,00 | 31 276,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 6 179,68 | 179,68 ⁶ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 179,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85216 | | Zasiłki stałe | 78 163,35 | 163,35 ⁷⁸ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78 163,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 280 267,94 | 267,94 ²⁸⁰ | 280 251,20 | 260 634,78 | 19 616,42 | 0,00 | 16,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 59 558,98 | 558,98 ⁵⁹ | 59 248,98 | 55 794,43 | 3 454,55 | 0,00 | 310,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85295 | | Pozostała działalność | 234 509,89 | 509,89 ²³⁴ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 40 400,00 | 164 109,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 221 979,46 | 979,46 ²²¹ | 185 244,79 | 175 581,79 | 9 663,00 | 0,00 | 36 734,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85401 | | Świetlice szkolne | 196 880,56 | 880,56 ¹⁹⁶ | 185 244,79 | 175 581,79 | 9 663,00 | 0,00 | 11 635,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów | 25 098,90 | 98,90 ²⁵ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 098,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 919 859,94 | 720,43 ⁶¹² | 612 720,43 | 8 500,00 | 604 220,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 307 139,51 ³⁰⁷ | 307 139,51 | 0,00 | 0,00 |
| 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 32 613,56 | 613,56 ³² | 32 613,56 | 0,00 | 32 613,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90002 | | Gospodarka odpadami | 26 971,07 | 437,37 ¹⁸ | 18 437,37 | 0,00 | 18 437,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 533,70 | 8 533,70 | 0,00 | 0,00 |
| 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 19 620,00 | 621,00 ⁹ | 9 621,00 | 8 500,00 | 1 121,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 999,00 | 9 999,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 794 711,43 | 104,62 ⁵¹⁷ | 517 104,62 | 0,00 | 517 104,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 277 606,81 ²⁷⁷ | 277 606,81 | 0,00 | 0,00 |
| 90095 | | Pozostała działalność | 45 943,88 | 943,88 ³⁴ | 34 943,88 | 0,00 | 34 943,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 000,00 | 11 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 811 058,90 | 728,56 ²⁹⁹ | 5 761,10 | 2 685,00 | 3 076,10 | 293 967,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 511 330,34 ^{1 511} | 1 511 330,34 | 1 511 330,34 | 0,00 |
| 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 158 975,73 | 975,73 ¹⁵⁸ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 158 975,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 92116 | | Biblioteki | 134 991,73 | 991,73 ¹³⁴ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 134 991,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 92195 | | Pozostała działalność | 1 517 091,44 | 761,10 ⁵ | 5 761,10 | 2 685,00 | 3 076,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 511 330,34 ^{1 511} | 1 511 330,34 | 1 511 330,34 | 0,00 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 89 333,94 | 413,94 ⁸⁴ | 9 413,94 | 0,00 | 9 413,94 | 75 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 920,00 | 4 920,00 | 0,00 | 0,00 |
| 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 75 000,00 | 000,00 ⁷⁵ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 92695 | | Pozostała działalność | 14 333,94 | 413,94 ⁹ | 9 413,94 | 0,00 | 9 413,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 920,00 | 4 920,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Wykonanie wydatków za 2011 rok | Z tego | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-------|--------------------------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---|--|--|
| | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | |
| | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |
| | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | | |

| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|----------------|---|---|---------------|------------------|------------------|---------------|--------------|------------|--------------|------------|------|---------------|-----------------|--------------|--------------|------|
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Wydatki razem: | | | 27 807 620,54 | 17 892 112,84 | 13 673 621,03 | 10 086 412,76 | 3 587 208,27 | 414 229,94 | 3 128 014,57 | 333 912,31 | 0,00 | 342 334,99 | 9 915 507,70 | 9 915 507,70 | 2 357 981,96 | 0,00 |

Załącznik Nr 4 do Sprawozdania

Wójta Gminy Mstów

z dnia 29 marca 2012 r.

Wykonanie wydatków za 2011 rok

| Dz. | Rozdz | § | N a z w a | P l a n | Wykonanie | % realiza cji |
|------------|-------|------|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 1.452.831,50 | 1.449.870,55 | 99,8 |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 808.260,00 | 808.258,77 | 100,0 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 21.817,00 | 21.816,45 | 100,0 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 750.443,00 | 750.442,32 | 100,0 |
| | | 6210 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych | 36.000,00 | 36.000,00 | 100,0 |
| | 01030 | | Izby rolnicze | 8.701,00 | 8.243,91 | 94,7 |
| | | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 8.701,00 | 8.243,91 | 94,7 |
| | 01036 | | Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich | 9.500,00 | 9.482,10 | 99,8 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 9.500,00 | 9.482,10 | 99,8 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 626.370,50 | 623.885,77 | 99,6 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1.968,36 | 973,91 | 49,5 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 101.782,60 | 100.592,32 | 98,8 |
| | | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 219,28 | 219,28 | 100,0 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 149.812,26 | 149.812,26 | 100,0 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 17.299,00 | 16.999,83 | 98,3 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 210.541,70 | 210.541,63 | 100,0 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 134.747,30 | 134.746,64 | 100,0 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 10.000,00 | 9.999,90 | 100,0 |
| 020 | | | Leśnictwo | 3.500,00 | 3.467,53 | 99,1 |
| | 02001 | | Gospodarka leśna | 3.500,00 | 3.467,53 | 99,1 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3.500,00 | 3.467,53 | 99,1 |
| 500 | | | Handel | 34.418,00 | 10.299,71 | 29,9 |
| | 50095 | | Pozostała działalność | 34.418,00 | 10.299,71 | 29,9 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4.190,00 | 723,51 | 17,3 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 10.228,00 | 9.576,20 | 93,6 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 20.000,00 | - | - |
| 600 | | | Transport i łączność | 2.875.315,00 | 2.710.813,60 | 94,3 |
| | 60013 | | Drogi publiczne wojewódzkie | 1.150.291,00 | 1.150.289,90 | 100,0 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 920.232,00 | 920.231,90 | 100,0 |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie | 230.059,00 | 230.058,00 | 100,0 |

| | | | | | |
|------------|-------|--|---------------------|---------------------|-------------|
| | | własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | | | |
| | 60014 | Drogi publiczne powiatowe | 1.142.548,00 | 1.007.285,56 | 88,2 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 203.117,00 | 203.116,58 | 100,0 |
| | 6300 | Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 939.431,00 | 804.168,98 | 85,6 |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | 582.476,00 | 553.238,14 | 95,0 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 35.579,00 | 30.997,85 | 87,1 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 35.279,00 | 35.271,50 | 100,0 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 183.566,00 | 162.140,18 | 88,3 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 40.000,00 | 36.777,00 | 91,9 |
| | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 172.995,00 | 172.994,75 | 100,0 |
| | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 115.057,00 | 115.056,86 | 100,0 |
| 630 | | Turystyka | 2.088.379,00 | 2.086.988,52 | 99,9 |
| | 63003 | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 2.088.379,00 | 2.086.988,52 | 99,9 |
| | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 5.000,00 | 5.000,00 | 100,0 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10.000,00 | 8.610,00 | 86,1 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2.073.379,00 | 2.073.378,52 | 100,0 |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 107.261,00 | 83.005,00 | 77,4 |
| | 70001 | Zakłady gospodarki mieszkaniowej | 30.000,00 | 5.884,00 | 19,6 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10.000,00 | - | - |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 5.000,00 | 400,00 | 8,0 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15.000,00 | 5.484,00 | 36,6 |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 77.261,00 | 77.121,00 | 99,8 |
| | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 39.500,00 | 39.360,00 | 99,6 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 37.761,00 | 37.761,00 | 99,6 |
| 710 | | Działalność usługowa | 49.950,00 | 22.256,03 | 44,6 |
| | 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego | 11.850,00 | 67,90 | 0,6 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 350,00 | - | - |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 11.500,00 | 67,90 | 0,6 |
| | 71013 | Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) | 36.100,00 | 20.188,13 | 55,9 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1.500,00 | 1.500,00 | 100,0 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4.000,00 | 911,80 | 22,8 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 30.600,00 | 17.776,33 | 58,1 |
| | 71035 | Cmentarze | 2.000,00 | 2.000,00 | 100,0 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 100,00 | 100,00 | 100,0 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1.900,00 | 1.900,00 | 100,0 |
| 750 | | Administracja publiczna | 2.204.159,95 | 2.095.407,84 | 95,1 |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 150.100,00 | 144.476,98 | 96,3 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 200,00 | - | - |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 95.008,00 | 94.340,01 | 99,3 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 6.845,00 | 6.843,68 | 100,0 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 14.461,00 | 14.289,90 | 98,8 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2.347,00 | 1.700,25 | 72,4 |

| | | | | | |
|-------|------|---|--------------|--------------|-------|
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1.500,00 | 1.000,00 | 66,7 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5.969,00 | 5.694,53 | 95,4 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 11.600,00 | 10.641,58 | 91,7 |
| | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 3.500,00 | 3.400,52 | 97,2 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2.610,00 | 1.608,90 | 61,6 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2.960,00 | 2.953,61 | 99,8 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3.100,00 | 2.004,00 | 64,6 |
| 75022 | | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 149.605,00 | 144.585,51 | 96,6 |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 141.565,00 | 137.787,74 | 97,3 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2.000,00 | 1.954,44 | 97,7 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4.950,00 | 4.031,79 | 81,5 |
| | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 1.000,00 | 737,74 | 73,8 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 90,00 | 73,80 | 82,0 |
| 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 1.784.720,95 | 1.693.142,39 | 94,9 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1.400,00 | 827,64 | 59,1 |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 100,00 | 43,50 | 43,5 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 883.183,00 | 871.596,37 | 98,7 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 52.535,00 | 52.383,64 | 99,7 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 142.046,00 | 134.173,16 | 94,5 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 19.993,00 | 18.107,09 | 90,6 |
| | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 28.800,00 | 26.736,00 | 92,8 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 38.500,00 | 32.200,00 | 83,6 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 62.500,00 | 49.856,87 | 79,8 |
| | 4260 | Zakup energii | 104.308,00 | 93.041,01 | 89,2 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 30.900,00 | 22.071,61 | 71,4 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1.400,00 | 1.120,00 | 80,0 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 101.471,00 | 96.748,22 | 95,3 |
| | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 5.850,00 | 4.001,15 | 68,4 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 3.150,00 | 2.339,85 | 74,3 |
| | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 11.000,00 | 9.218,10 | 83,8 |
| | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 900,00 | 744,95 | 82,8 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 20.000,00 | 19.631,58 | 98,2 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 4.500,00 | 4.274,40 | 95,0 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 31.900,00 | 28.442,18 | 89,2 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 11.200,00 | 5.437,70 | 48,6 |
| | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 188.772,21 | 181.314,99 | 96,0 |
| | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 33.312,74 | 31.996,75 | 96,0 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 7.000,00 | 6.835,63 | 97,7 |
| 75056 | | Spis powszechny i inne | 24.722,00 | 24.088,82 | 97,4 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 6.400,00 | 6.400,00 | 100,0 |
| | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 11.290,00 | 11.290,00 | 100,0 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2.640,00 | 2.440,00 | 92,4 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|---|-------------------|-------------------|-------------|
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3.085,00 | 3.039,63 | 98,5 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 507,00 | 444,19 | 87,6 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 800,00 | 475,00 | 59,4 |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 63.000,00 | 61.018,38 | 96,9 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 900,00 | 900,00 | 100,0 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4.700,00 | 4.589,68 | 97,7 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 57.400,00 | 55.528,70 | 96,7 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 32.012,00 | 28.095,76 | 87,8 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 17.712,00 | 16.959,68 | 95,8 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8.450,00 | 5.290,24 | 62,6 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 5.850,00 | 5.845,84 | 99,9 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 31.577,00 | 29.845,38 | 94,5 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1.721,00 | 1.721,00 | 100,0 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1.721,00 | 1.721,00 | 100,0 |
| | 75108 | | Wybory do Sejmu i Senatu | 29.856,00 | 28.124,38 | 94,2 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 17.000,00 | 16.344,80 | 96,1 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 323,00 | 322,89 | 100,0 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 53,00 | 36,70 | 69,2 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3.390,00 | 3.390,00 | 100,0 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4.070,00 | 4.066,88 | 99,9 |
| | | 4260 | Zakup energii | 1.300,00 | 1.300,00 | 100,0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2.720,00 | 1.696,16 | 62,4 |
| | | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 600,00 | 600,00 | 100,0 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 400,00 | 366,95 | 91,7 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 201.501,00 | 190.548,83 | 94,6 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 186.001,00 | 180.859,79 | 97,2 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 13.600,00 | 13.548,00 | 99,6 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 13.900,00 | 13.418,00 | 96,5 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 72.044,00 | 69.466,53 | 96,4 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 21.257,00 | 20.501,39 | 96,4 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3.200,00 | 2.724,87 | 85,2 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 7.000,00 | 6.201,00 | 88,6 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 55.000,00 | 55.000,00 | 100,0 |
| | 75414 | | Obrona cywilna | 3.500,00 | - | - |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 | - | - |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3.000,00 | - | - |
| | 75421 | | Zarządzanie kryzysowe | 12.000,00 | 9.689,04 | 80,7 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9.500,00 | 7.902,84 | 83,2 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2.500,00 | 1.786,20 | 71,4 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 141.256,00 | 121.518,69 | 86,0 |
| | 75647 | | Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych | 141.256,00 | 121.518,69 | 86,0 |
| | | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne | 84.050,00 | 80.112,20 | 95,3 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6.050,00 | 5.082,00 | 84,0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 43.156,00 | 30.681,55 | 71,1 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|---|----------------------|----------------------|-------------|
| | | 4370 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 2.000,00 | 1.475,30 | 73,8 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 5.000,00 | 3.505,64 | 70,1 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1.000,00 | 662,00 | 66,2 |
| 757 | | | Obsługa długu publicznego | 349.284,52 | 342.334,99 | 98,0 |
| | 75702 | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 349.284,52 | 342.334,99 | 98,0 |
| | | 8070 | Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego | 349.284,52 | 342.334,99 | 98,0 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 41.916,26 | 3.703,00 | 8,8 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 4.000,00 | 3.703,00 | 92,6 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4.000,00 | 3.703,00 | 92,6 |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 37.916,26 | - | - |
| | | 4810 | Rezerwy | 37.916,26 | - | - |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 12.492.093,55 | 12.373.779,00 | 99,1 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 8.595.506,23 | 8.519.958,05 | 99,1 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 307.406,00 | 305.976,34 | 99,5 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4.014.810,00 | 3.990.852,68 | 99,4 |
| | | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 10.704,60 | 10.667,26 | 99,7 |
| | | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1.889,04 | 1.882,45 | 99,7 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 310.311,00 | 310.229,69 | 100,0 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 653.949,00 | 645.270,86 | 98,7 |
| | | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 6.726,38 | 6.720,21 | 99,9 |
| | | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1.187,00 | 1.185,93 | 99,9 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 97.622,00 | 93.737,48 | 96,0 |
| | | 4127 | Składki na Fundusz Pracy | 1.091,44 | 1.090,46 | 99,9 |
| | | 4129 | Składki na Fundusz Pracy | 192,61 | 192,43 | 99,9 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 7.258,00 | 6.992,00 | 96,3 |
| | | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 73.009,10 | 73.005,67 | 100,0 |
| | | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 12.883,97 | 12.883,35 | 100,0 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 256.208,25 | 256.050,48 | 99,9 |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5.465,37 | 5.389,53 | 98,6 |
| | | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 964,48 | 951,09 | 98,6 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 6.506,00 | 6.453,80 | 99,2 |
| | | 4260 | Zakup energii | 386.414,00 | 361.351,96 | 93,5 |
| | | 4267 | Zakup energii | 588,19 | 586,15 | 99,7 |
| | | 4269 | Zakup energii | 103,80 | 103,44 | 99,7 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 63.093,00 | 63.072,54 | 100,0 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1.955,00 | 1.730,10 | 88,5 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 67.476,00 | 65.920,22 | 97,7 |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 4.539,00 | 4.362,18 | 96,1 |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 801,00 | 769,80 | 96,1 |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 6.141,00 | 6.047,08 | 98,5 |
| | | 4367 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 595,00 | 595,00 | 100,0 |
| | | 4369 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 105,00 | 105,00 | 100,0 |
| | | 4370 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 12.993,00 | 10.650,88 | 82,0 |

| | | | | | |
|-------|------|---|--------------|--------------|-------|
| | | świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | | | |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1.550,00 | 1.318,58 | 85,1 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 10.676,00 | 9.719,00 | 91,0 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 247.337,00 | 242.789,34 | 98,2 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2.440,00 | 1.565,50 | 64,2 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2.010.000,00 | 2.009.224,99 | 100,0 |
| | 6060 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 10.515,00 | 10.514,58 | 100,0 |
| 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 408.432,00 | 404.911,47 | 99,1 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 25.882,00 | 25.750,86 | 99,5 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 284.005,00 | 282.066,63 | 99,3 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 22.589,00 | 22.565,34 | 99,9 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 49.012,00 | 47.863,21 | 97,7 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 7.835,00 | 7.667,15 | 97,9 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 550,00 | 549,98 | 100,0 |
| | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 500,00 | 494,30 | 98,9 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 105,00 | - | - |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 17.954,00 | 17.954,00 | 100,0 |
| 80104 | | Przedszkola | 986.413,32 | 957.209,65 | 97,0 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 47.859,00 | 47.472,73 | 99,2 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 588.005,00 | 580.199,83 | 98,7 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 41.755,00 | 41.753,05 | 100,0 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 101.483,00 | 94.573,86 | 93,2 |
| | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1.545,16 | 1.541,78 | 99,8 |
| | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 272,67 | 272,07 | 99,8 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 14.909,00 | 12.930,56 | 86,7 |
| | 4127 | Składki na Fundusz Pracy | 239,07 | 237,11 | 99,2 |
| | 4129 | Składki na Fundusz Pracy | 42,19 | 41,85 | 99,2 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1.500,00 | 1.500,00 | 100,0 |
| | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 14.790,77 | 14.778,10 | 99,9 |
| | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2.610,14 | 2.607,90 | 99,9 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8.400,00 | 8.178,88 | 97,4 |
| | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4.684,35 | 4.443,91 | 94,9 |
| | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 826,65 | 784,22 | 94,9 |
| | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 400,00 | 342,30 | 85,6 |
| | 4247 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 11.067,00 | 10.785,25 | 97,5 |
| | 4249 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 1.953,00 | 1.903,28 | 97,5 |
| | 4260 | Zakup energii | 19.478,00 | 15.214,34 | 78,1 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 5.500,00 | 5.432,90 | 98,8 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 195,00 | 195,00 | 100,0 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 19.996,32 | 19.608,39 | 98,1 |
| | 4307 | Zakup usług pozostałych | 6.069,00 | 5.889,65 | 97,0 |
| | 4309 | Zakup usług pozostałych | 1.071,00 | 1.039,35 | 97,0 |
| | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 2.110,00 | 1.747,58 | 82,8 |
| | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 2.819,00 | 2.350,04 | 83,4 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 200,00 | 197,00 | 98,5 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 36.483,00 | 36.093,12 | 98,9 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu | 150,00 | 138,60 | 92,4 |

| | | | | | |
|------------|-------|---|-------------------|-------------------|-------------|
| | | służby cywilnej | | | |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 50.000,00 | 44.957,00 | 89,9 |
| 80110 | | Gimnazja | 2.115.426,00 | 2.114.449,25 | 100,0 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 127.668,00 | 127.661,04 | 100,0 |
| | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 4.000,00 | 4.000,00 | 100,0 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1.477.116,00 | 1.476.572,66 | 100,0 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 109.782,00 | 109.781,02 | 100,0 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 258.666,00 | 258.344,34 | 99,9 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 38.030,00 | 38.029,39 | 100,0 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2.800,00 | 2.731,92 | 97,6 |
| | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 178,00 | 177,96 | 100,0 |
| | 4307 | Zakup usług pozostałych | 4.288,00 | 4.288,00 | 100,0 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 200,00 | 164,92 | 82,5 |
| | 4437 | Różne opłaty i składki | 700,00 | 700,00 | 100,0 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 91.998,00 | 91.998,00 | 100,0 |
| 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 174.373,00 | 174.346,56 | 100,0 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 174.373,00 | 174.346,56 | 100,0 |
| 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 2.036,00 | 1.214,11 | 59,6 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 236,00 | 200,00 | 84,7 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 800,00 | 324,11 | 40,5 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1.000,00 | 690,00 | 69,0 |
| 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 145.320,00 | 138.021,69 | 95,0 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 248,00 | 164,75 | 66,4 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 59.915,00 | 59.433,16 | 99,2 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4.497,00 | 4.496,20 | 100,0 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 9.588,00 | 9.272,61 | 96,7 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 708,00 | 658,76 | 93,0 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1.840,00 | 1.836,05 | 99,8 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3.200,00 | 3.200,00 | 100,0 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 57.510,00 | 52.146,49 | 90,7 |
| | 4260 | Zakup energii | 4.204,00 | 3.260,60 | 77,6 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 80,00 | 80,00 | 100,0 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 242,00 | 191,14 | 79,0 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3.288,00 | 3.281,93 | 99,8 |
| 80195 | | Pozostała działalność | 64.587,00 | 63.668,22 | 98,6 |
| | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 37,00 | 36,80 | 99,5 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 800,00 | 800,00 | 100,0 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 100,00 | 100,00 | 100,0 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 63.650,00 | 62.731,42 | 98,6 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 133.364,98 | 111.056,39 | 83,3 |
| | 85153 | Zwalczanie narkomanii | 9.400,00 | 9.213,94 | 98,0 |
| | | 3110 Świadczenia społeczne | 2.972,00 | 2.803,95 | 94,3 |
| | | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 6.428,00 | 6.409,99 | 99,7 |
| | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 121.035,00 | 99.868,45 | 82,5 |
| | | 3110 Świadczenia społeczne | 36.378,00 | 27.860,38 | 76,6 |

| | | | | | |
|------------|------|--|---------------------|---------------------|-------------|
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 32.960,00 | 31.466,29 | 95,5 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 13.337,00 | 7.548,66 | 56,6 |
| | 4260 | Zakup energii | 610,00 | 282,84 | 46,4 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 37.000,00 | 32.475,68 | 87,8 |
| | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 174,00 | 132,57 | 76,2 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 33,43 | 6,7 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 76,00 | 68,60 | 90,3 |
| 85195 | | Pozostała działalność | 2.929,98 | 1.974,00 | 67,4 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2.056,98 | 1.386,00 | 67,4 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 312,00 | 210,00 | 67,3 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 52,00 | 35,00 | 67,3 |
| | 4210 | Zakupy materiałów i wyposażenia | 208,00 | 140,00 | 67,3 |
| | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 104,00 | 70,00 | 67,3 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 197,00 | 133,00 | 67,5 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 3.196.816,60 | 3.130.493,24 | 97,9 |
| 85202 | | Domy pomocy społecznej | 116.400,00 | 112.568,20 | 96,7 |
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 116.400,00 | 112.568,20 | 96,7 |
| 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2.369.762,00 | 2.317.323,00 | 97,8 |
| | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 2.500,00 | 1.981,77 | 79,3 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 120,00 | 8,34 | 7,0 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 2.256.643,00 | 2.206.993,97 | 97,8 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 57.091,00 | 56.031,69 | 98,1 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4.920,00 | 4.920,00 | 100,0 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 33.176,00 | 32.931,35 | 99,3 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1.425,00 | 1.394,40 | 97,9 |
| | 4210 | Zakupy materiałów i wyposażenia | 2.149,00 | 2.149,00 | 100,0 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 120,00 | 120,00 | 100,0 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5.953,00 | 5.929,63 | 99,6 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 200,00 | 159,00 | 79,5 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3.076,00 | 3.063,00 | 99,6 |
| | 4580 | Pozostałe odsetki | 500,00 | 324,22 | 64,8 |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 1.000,00 | 428,33 | 42,8 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 889,00 | 888,30 | 99,9 |
| 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 8.225,00 | 8.218,11 | 99,9 |
| | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 8.225,00 | 8.218,11 | 99,9 |
| 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 33.708,00 | 33.704,09 | 100,0 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 31.280,00 | 31.276,09 | 100,0 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2.428,00 | 2.428,00 | 100,0 |
| 85215 | | Dotatki mieszkaniowe | 8.756,00 | 6.179,68 | 70,6 |

| | | | | | |
|-------|------|---|------------|------------|-------|
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 8.756,00 | 6.179,68 | 70,6 |
| 85216 | | Zasiłki stałe | 79.658,00 | 78.163,35 | 98,1 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 79.658,00 | 78.163,35 | 98,1 |
| 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 285.360,00 | 280.267,94 | 98,2 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 17,00 | 16,74 | 98,5 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 211.780,00 | 208.027,33 | 98,2 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 13.893,00 | 13.892,66 | 100,0 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 34.291,00 | 33.613,33 | 98,0 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 4.612,00 | 4.501,46 | 97,6 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 600,00 | 600,00 | 100,0 |
| | 4210 | Zakupy materiałów i wyposażenia | 2.206,00 | 2.205,97 | 100,0 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 200,00 | 200,00 | 100,0 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1.700,00 | 1.677,94 | 98,7 |
| | 4370 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 3.100,00 | 2.987,59 | 96,4 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3.800,00 | 3.798,10 | 100,0 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 410,00 | - | - |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 7.246,00 | 7.241,82 | 99,9 |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 446,00 | 446,00 | 100,0 |
| | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 279,00 | 279,00 | 100,0 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 780,00 | 780,00 | 100,0 |
| 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 59.725,00 | 59.558,98 | 99,7 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 310,00 | 310,00 | 100,0 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 44.342,00 | 44.341,40 | 100,0 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3.484,00 | 3.483,51 | 100,0 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 7.523,00 | 7.374,23 | 98,0 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 596,00 | 595,29 | 99,9 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 80,00 | 80,00 | 100,0 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1.190,00 | 1.186,69 | 99,7 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2.200,00 | 2.187,86 | 99,4 |
| 85295 | | Pozostała działalność | 235.222,60 | 234.509,89 | 99,7 |
| | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 30.000,00 | 30.000,00 | 100,0 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 40.400,00 | 40.400,00 | 100,0 |
| | 3119 | Świadczenia społeczne | 15.537,50 | 15.464,67 | 99,5 |
| | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 29.966,62 | 29.928,12 | 99,9 |
| | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1.586,46 | 1.584,42 | 99,9 |
| | 4047 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2.311,65 | 2.308,36 | 99,9 |
| | 4049 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 122,38 | 122,21 | 99,9 |
| | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4.940,70 | 4.928,97 | 99,8 |
| | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 261,57 | 260,94 | 99,8 |
| | 4127 | Składki na Fundusz Pracy | 521,43 | 350,25 | 67,2 |
| | 4129 | Składki na Fundusz Pracy | 27,61 | 18,54 | 67,1 |
| | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 56.831,28 | 56.831,28 | 100,0 |
| | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3.008,72 | 3.008,72 | 100,0 |
| | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5.328,84 | 5.057,22 | 94,9 |
| | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 282,12 | 267,74 | 94,9 |

| | | | | | |
|------------|-------|---|---------------------|-------------------|-------------|
| | 4287 | Zakup usług zdrowotnych | 37,99 | 37,99 | 100,0 |
| | 4289 | Zakup usług zdrowotnych | 2,01 | 2,01 | 100,0 |
| | 4307 | Zakup usług pozostałych | 40.420,12 | 40.350,78 | 99,8 |
| | 4309 | Zakup usług pozostałych | 2.139,88 | 2.136,22 | 99,8 |
| | 4367 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 474,86 | 474,86 | 100,0 |
| | 4369 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 25,14 | 25,14 | 100,0 |
| | 4417 | Podróże służbowe krajowe | 385,32 | 384,15 | 99,7 |
| | 4419 | Podróże służbowe krajowe | 20,40 | 20,34 | 99,7 |
| | 4447 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 522,35 | 519,46 | 99,4 |
| | 4449 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 27,65 | 27,50 | 99,5 |
| | 4707 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 37,99 | - | - |
| | 4709 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2,01 | - | - |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 231.057,75 | 221.979,46 | 96,1 |
| | 85401 | Świetlice szkolne | 199.214,00 | 196.880,56 | 98,8 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 11.657,00 | 11.635,77 | 99,8 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 138.230,00 | 137.264,42 | 99,3 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 10.972,00 | 10.919,54 | 99,5 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 24.372,00 | 24.106,40 | 98,9 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3.368,00 | 3.291,43 | 97,7 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 10.615,00 | 9.663,00 | 91,0 |
| | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów | 31.843,75 | 25.098,90 | 78,8 |
| | 3240 | Stypendia dla uczniów | 16.888,75 | 11.136,30 | 65,9 |
| | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | 14.955,00 | 13.962,60 | 93,4 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1.145.672,00 | 919.859,94 | 80,3 |
| | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 32.615,00 | 32.613,56 | 100,0 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 32.615,00 | 32.613,56 | 100,0 |
| | 90002 | Gospodarka odpadami | 37.614,00 | 26.971,07 | 71,7 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7.604,00 | 3.182,10 | 41,8 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20.860,00 | 15.255,27 | 73,1 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 5.150,00 | 5.102,45 | 99,1 |
| | 6610 | Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 4.000,00 | 3.431,25 | 85,8 |
| | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 20.000,00 | 19.620,00 | 98,1 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 8.500,00 | 8.500,00 | 100,0 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1.500,00 | 1.121,00 | 74,7 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 10.000,00 | 9.999,00 | 100,0 |
| | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 1.006.064,00 | 794.711,43 | 79,0 |
| | 4260 | Zakup energii | 649.631,00 | 466.645,27 | 71,8 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 78.303,00 | 50.459,35 | 64,4 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 278.130,00 | 277.606,81 | 99,8 |
| | 90095 | Pozostała działalność | 49.379,00 | 45.943,88 | 93,0 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5.000,00 | 4.581,48 | 91,6 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 2.000,00 | - | - |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 31.379,00 | 30.362,40 | 96,8 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 11.000,00 | 11.000,00 | 100,0 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|---|----------------------|----------------------|-------------|
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 2.271.047,80 | 1.811.058,90 | 79,7 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 159.151,00 | 158.975,73 | 99,9 |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 150.000,00 | 149.998,73 | 100,0 |
| | | 2800 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 9.151,00 | 8.977,00 | 98,1 |
| | 92116 | | Biblioteki | 135.000,00 | 134.991,73 | 100,0 |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 135.000,00 | 134.991,73 | 100,0 |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 1.976.896,80 | 1.517.091,44 | 76,7 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5.000,00 | 2.685,00 | 53,7 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2.000,00 | 2.000,00 | 100,0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8.349,00 | 1.076,10 | 12,9 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 500,00 | - | - |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 507.912,00 | 505.052,75 | 99,4 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1.006.784,00 | 1.006.277,59 | 99,9 |
| | | 6610 | Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 446.351,80 | - | - |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 92.000,00 | 89.333,94 | 97,1 |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 75.000,00 | 75.000,00 | 100,0 |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 75.000,00 | 75.000,00 | 100,0 |
| | 92695 | | Pozostała działalność | 17.000,00 | 14.333,94 | 84,3 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 10.000,00 | 9.413,94 | 94,1 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 7.000,00 | 4.920,00 | 70,3 |
| | | | WYDATKI OGÓLEM | 29.143.401,91 | 27.807.620,54 | 95,4 |
| | | | Z wydatków ogółem przypada na : | | | |
| | | | wydatki inwestycyjne | 10.541.989,75 | 9.915.507,70 | 94,1 |
| | | | wydatki bieżące | 18.601.412,16 | 17.892.112,84 | 96,2 |

Załącznik Nr 5 do Sprawozdania

Wójta Gminy Mstów

z dnia 29 marca 2012 r.

Wykonanie wydatków w ramach funduszu sołeckiego za 2011 rok

| Dz. | Rozdz. | § | Nazwa | Jednostka realizująca | Plan | Wykonanie | % realizacja |
|------------|--------|------|---|--------------------------|------------------|------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | | 34.597,00 | 33.250,15 | 96,1 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | | 34.597,00 | 33.250,15 | 96,1 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 991,00 | - | 0,0 |
| | | | | <i>S. Brzyszków</i> | 991,00 | - | 0,0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 16.307,00 | 16.250,32 | 99,7 |
| | | | | <i>S. Kłobukowice</i> | 4.459,00 | 4.455,32 | 99,9 |
| | | | | <i>S. Mokrzysz</i> | 8.348,00 | 8.300,00 | 99,4 |
| | | | | <i>S. Zawada</i> | 3.500,00 | 3.495,00 | 99,9 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 17.299,00 | 16.999,83 | 98,3 |
| | | | | <i>S. Mstów</i> | 17.299,00 | 16.999,83 | 98,3 |
| 600 | | | Transport i łączność | | 49.975,00 | 49.883,79 | 99,8 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | | 49.975,00 | 49.883,79 | 99,8 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 5.579,00 | 5.559,90 | 99,7 |
| | | | | <i>S. Latosówka</i> | 5.579,00 | 5.559,90 | 99,7 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | | 35.279,00 | 35.271,50 | 100,0 |
| | | | | <i>S. Krasice</i> | 17.274,00 | 17.274,00 | 100,0 |
| | | | | <i>S. Wanczerów</i> | 18.005,00 | 17.997,50 | 100,0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 9.117,00 | 9.052,39 | 99,3 |
| | | | | <i>S. Kuśmierki</i> | 6.617,00 | 6.616,99 | 100,0 |
| | | | | <i>S. Latosówka</i> | 2.500,00 | 2.435,40 | 97,4 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | | 40.401,00 | 40.269,96 | 99,7 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | | 40.401,00 | 40.269,96 | 99,7 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 23.144,00 | 23.053,96 | 99,6 |
| | | | | <i>S. Malusy Małe</i> | 5.483,00 | 5.482,40 | 100,0 |
| | | | | <i>S. Malusy Wielkie</i> | 13.661,00 | 13.660,90 | 100,0 |
| | | | | <i>S. Zawada</i> | 4.000,00 | 3.910,66 | 97,8 |
| | | 4270 | Zakup usług | | 17.257,00 | 17.216,00 | 99,8 |

| | | | | | | | |
|------------|-------|------|--|-----------------------|------------------|------------------|-------------|
| | | | remontowych | | | | |
| | | | | <i>S. Malusy Małe</i> | 4.341,00 | 4.300,00 | 99,1 |
| | | | | <i>S. Mokrzesz</i> | 7.000,00 | 7.000,00 | 100,0 |
| | | | | <i>S. Zawada</i> | 5.916,00 | 5.916,00 | 100,0 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | | 55.554,00 | 55.101,81 | 99,2 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | | 41.386,00 | 41.384,00 | 100,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 17.299,00 | 17.297,00 | 100,0 |
| | | | | <i>S. Jaskrów</i> | 17.299,00 | 17.297,00 | 100,0 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | | 24.087,00 | 24.087,00 | 100,00 |
| | | | | <i>S. Brzyszków</i> | 12.000,00 | 12.000,00 | 100,0 |
| | | | | <i>S. Kuchary</i> | 12.087,00 | 12.087,00 | 100,0 |
| | 80104 | | Przedszkola | | 14.168,00 | 13.717,81 | 96,8 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 1.500,00 | 1.500,00 | 100,0 |
| | | | | <i>S. Kobylczyce</i> | 1.500,00 | 1.500,00 | 100,0 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 1.200,00 | 1.072,00 | 89,3 |
| | | | | <i>S. Kobylczyce</i> | 1.200,00 | 1.072,00 | 89,3 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 10.668,00 | 10.666,97 | 100,0 |
| | | | | <i>S. Kobylczyce</i> | 10.668,00 | 10.666,97 | 100,0 |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci internet | | 800,00 | 478,84 | 59,9 |
| | | | | <i>S. Kobylczyce</i> | 800,00 | 478,84 | 59,9 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | 52.886,00 | 51.186,53 | 96,8 |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | | 8.500,00 | 8.500,00 | 100,0 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 8.500,00 | 8.500,00 | 100,0 |
| | | | | <i>S. Jaskrów</i> | 3.000,00 | 3.000,00 | 100,0 |
| | | | | <i>S. Kuchary</i> | 2.000,00 | 2.000,00 | 100,0 |
| | | | | <i>S. Mokrzesz</i> | 1.500,00 | 1.500,00 | 100,0 |
| | | | | <i>S. Zawada</i> | 2.000,00 | 2.000,00 | 100,0 |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | | 19.507,00 | 18.761,44 | 96,2 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 7.003,00 | 6.779,96 | 96,8 |
| | | | | <i>S. Jażwiny</i> | 7.003,00 | 6.779,96 | 96,8 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 12.504,00 | 11.981,48 | 95,8 |
| | | | | <i>S. Cegielnia</i> | 12.504,00 | 11.981,48 | 95,8 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | | 24.879,00 | 23.925,09 | 96,2 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 2.000,00 | 1.992,00 | 99,6 |

| | | | | | | |
|-----------------------|------|-------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| | | | <i>S. Zawada</i> | 2.000,00 | 1.992,00 | 99,6 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 22.879,00 | 21.933,09 | 95,9 |
| | | | <i>S. Kłobukowice</i> | 5.000,00 | 4.999,99 | 100,0 |
| | | | <i>S. Mstów</i> | 3.000,00 | 2.054,10 | 68,5 |
| | | | <i>S. Siedlec</i> | 14.879,00 | 14.879,00 | 100,0 |
| WYDATKI OGÓŁEM | | | | 233.413,00 | 229.692,24 | 98,4 |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|-----------|------------|--------------|------------|-----------|------------|------------|---|---------------------------|--------------|------------|---|
| Wartą w miejscowościach Mstów i Wancerczów | 2011 | | | | - | - | | | - | - | - | |
| 8. Zakup Infor-Lex | 2011 | 7.000 | 6.835,63 | 6.835,63 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9. Realizacja wspólnego projekt E- Powiat Częstochowski | 2009/2011 | 222.084,95 | 213.311,74 | 71.361,44 | - | 39.364,69 | 141.950,30 | - | - | - | - | - |
| 10. Budowa Sali gimnastycznej wraz z zapleczem przy Gimnazjum w Mstowie | 2005/2011 | 2.000.000 | 1.999.999,99 | - | - | - | - | - | 1.999.999,99 ¹ | - | - | - |
| 11. Budowa łącznika z szatnią przy ZSP w Jaskrowie | 2011/2015 | 10.000 | 9.225 | 9.225 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12. Realizacja wspólnego projektu „Szlak Reszków Muzyka i Konie” | 2009/2011 | 1.514.696 | 1.511.330,34 | 384.576,74 | - | 101.010,55 | - | - | - | 1.126.753,60 | 404.042,20 | - |
| 13. Modernizacja systemu oświetlenia na terenie gminy Mstów | 2006/2013 | 265.626 | 265.625,33 | 265.625,33 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14. Realizacja wspólnego projektu w zakresie wdrożenia systemu selektywnej zbiórki odpadów niebezpiecznych | 2011 | 4.000 | 3.431,25 | 3.431,25 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15. Dobudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Cegielnia | 2011 | 12.504 | 11.981,48 | 11.981,48 | 11.981,48 | - | - | - | - | - | - | - |
| 16. Budowa Przedszkola w Mstowie | 2011/2014 | 50.000 | 44.957 | 44.957 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17. Termomodernizacja Budynku GOK w Mstowie | 2011/2012 | 37.761 | 37.761 | 37.761 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18. Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszego przy ul. Głównej w miejscowości Zawada- utwardzanie poboczy | 2011/2014 | 40.000 | 36.777 | 36.777 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 19. Zakup samochodu Strażackiego dla OSP Jaskrów | 2011/2013 | 55.000 | 55.000 | 55.000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20. Budowa ogólnodostępnego boiska do piłki nożnej w Mokrzeszy | 2011/2012 | 7.000 | 4.920 | 4.920 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 21. Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 786 w Jaskrowie | | 920.232 | 920.231,90 | 230.057,97 | - | - | - | - | 690.173,93 ² | - | - | - |
| 22. Pomoc finansowa dla | | 230.059 | 230.058 | 230.058 | - | - | - | - | - | - | - | - |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|-----------|----------------------|---------------------|---------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|---------------------|-------------------|----------------|
| dla UW na budowę chodnika przy dr.wojew. nr 786 w Jaskrowie | | | | | | | | | | - | - | |
| 23. Budowa chodnika przy dr.powiatowej Nr 1040S w Małusach Wielkich | 2009/2011 | 203.117 | 203.116,58 | - | - | - | - | - | 203.116,58 ³ | - | - | - |
| 24.Pomoc dla Starostwa na budowę chodnika przy drodze powiatowej w Małusach Wielkich | | 203.117 | 203.116,58 | 203.116,58 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 25. Zakup traktora-kosiarki | 2011 | 10.000 | 9.999 | 5.999 | - | - | - | - | 4.000 ² | - | - | - |
| 26. Przebudowa przystanku PKS | 2011 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 27. Budowa sanitariatu przy UG Mstów | 2011 | 5.150 | 5.102,45 | 5.102,45 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 28. Zakup maszyny czyszczącej /hala sportowa/ | 2011 | 10.515 | 10.514,58 | 10.514,58 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 29. Dotacja dla Zakładu Komunalnego na budowę wodociągu w Zawadzie | 2011 | 36.000 | 36.000 | 36.000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| R a z e m : | | 10.075.637,95 | 9.915.507,70 | 4.626.719,37 | 28.981,31 | 141.117,69 | 524.744,23 | 382.793,93 | 2.897.290,50 | 1.126.753,60 | 404.042,20 | 740.000 |

¹ Ministerstwo Sportu i Turystyki² Urząd Marszałkowski³ Starostwo Powiatowe

Załącznik Nr 7 do Sprawozdania

Wójta Gminy Mstów

z dnia 29 marca 2012 r.

**Przychody i koszty zakładu budżetowego p.n. - Samorządowy Zakład Budżetowy Gospodarki
Komunalnej Gminy Mstów - za 2011 rok**

Przychody

| Dz. | Rozdz | § | N a z w a | P l a n | Wykonanie | % realiz |
|------------|-------|------|--|---------------------|---------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 400 | | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 958.264,00 | 927.356,66 | 96,8 |
| | 40002 | | Dostarczanie wody | 958.264,00 | 927.356,66 | 96,8 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 958.264,00 | 924.569,55 | 96,5 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | - | 2.787,11 | - |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 316.165,00 | 273.187,01 | 86,4 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 316.165,00 | 273.187,01 | 86,4 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 316.165,00 | 272.530,55 | 86,2 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | - | 656,46 | - |
| | | | O G Ó Ł E M : | 1.274.429,00 | 1.200.543,67 | 94,2 |

Koszty

| Dz. | Rozdz | § | N a z w a | P l a n | Wykonanie | % realiza- cji |
|------------|-------|------|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 400 | | | Wytwarzanie i zaopatrywania w energię elektryczną, gaz i wodę | 699.832,00 | 675.609,50 | 96,5 |
| | 40002 | | Dostarczanie wody | 699.832,00 | 675.609,50 | 96,5 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3.100,00 | 3.064,89 | 98,9 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 196.430,00 | 191.043,80 | 97,3 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 11.305,00 | 14.079,61 | 124,5 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 30.906,00 | 29.848,19 | 96,6 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 5.106,00 | 4.751,40 | 93,1 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 148.540,00 | 144.596,93 | 97,3 |
| | | 4230 | Zakup leków, wyrobów medycznych | 400,00 | 365,22 | 91,3 |

| Dz. | Rozdz | § | N a z w a | P l a n | Wykonanie | % realiza- cji |
|------------|-------|------|---|-------------------|-------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | i produktów biobójczych | | | |
| | | 4260 | Zakup energii | 147.000,00 | 139.362,43 | 94,8 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 8.000,00 | 3.328,11 | 41,6 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 330,00 | 268,00 | 81,2 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 48.800,00 | 48.781,15 | 100,0 |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 600,00 | 474,10 | 79,0 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 6.000,00 | 5.469,17 | 91,2 |
| | | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 700,00 | 627,10 | 89,6 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 17.200,00 | 16.480,00 | 95,8 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 5.118,00 | 5.107,77 | 99,8 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 54.800,00 | 53.145,50 | 97,0 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 8.250,00 | 8.204,76 | 99,5 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 5.300,00 | 4.904,55 | 92,5 |
| | | 4780 | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych | 1.947,00 | 1.706,82 | 87,7 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 521.911,00 | 505.469,94 | 96,8 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 521.911,00 | 505.469,94 | 96,8 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1.420,00 | 1.415,60 | 99,7 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 156.846,00 | 153.796,49 | 98,1 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 9.698,00 | 12.589,79 | 129,8 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 26.639,00 | 27.358,96 | 102,7 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 4.404,00 | 4.365,41 | 99,1 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 13.200,00 | 13.200,00 | 100,0 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 98.739,00 | 98.003,03 | 99,3 |
| | | 4230 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych | 150,00 | 94,86 | 63,2 |
| | | 4260 | Zakup energii | 142.000,00 | 136.596,83 | 96,2 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 23.000,00 | 21.400,00 | 93,0 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 120,00 | 97,00 | 80,8 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 24.320,00 | 20.043,69 | 82,4 |

| | | | | | |
|--|------|---|---------------------|---------------------|-------------|
| | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 460,00 | 439,08 | 95,5 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 1.200,00 | 585,85 | 48,8 |
| | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 6.500,00 | 4.653,43 | 71,6 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 600,00 | 393,66 | 65,6 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 7.250,00 | 6.153,50 | 84,9 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2.200,00 | 2.187,86 | 99,4 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1.530,00 | 547,00 | 35,8 |
| | 4780 | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych | 1.635,00 | 1.547,90 | 94,7 |
| | | O G Ó Ł E M : | 1.221.743,00 | 1.181.079,44 | 96,7 |

Załącznik Nr 8 do Sprawozdania

Wójta Gminy Mstów

z dnia 29 marca 2012 r.

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 i 3 ustawy o finansach publicznych, dokonane w trakcie 2011 roku

| LP | Klasyfikacja | | | Stan 01.01.2011 | | | Zwiększenia | | | Zmniejszenia | | | Stan na 31.12.2011 | | |
|----|---|--------|------|---------------------|----------------------------|------------------------|---------------------|----------------------------|------------------------|---------------------|----------------------------|------------------------|---------------------|----------------------------|------------------------|
| | Dz. | Rozdz. | § | Środki z budżetu UE | Środki z budżetu krajowego | Środki z budżetu gminy | Środki z budżetu UE | Środki z budżetu krajowego | Środki z budżetu gminy | Środki z budżetu UE | Środki z budżetu krajowego | Środki z budżetu gminy | Środki z budżetu UE | Środki z budżetu krajowego | Środki z budżetu gminy |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | Nazwa projektu: „Chwila na relaks – zagospodarowanie zbiorników wodnych na cele rekreacyjne w miejscowości Malusy Wielkie” | | | | | | | | | | | | | | |
| | 010 | 01095 | 6057 | 260.000 | - | - | 541,70 | - | - | 50.000,00 | - | - | 210.541,70 | - | - |
| | | | 6059 | - | - | 158.909 | - | - | - | - | - | 24.161,70 | - | - | 134.747,30 |
| | R A Z E M : | | | 260.000 | - | 158.909 | 541,70 | - | - | 50.000,00 | - | 24.161,70 | 210.541,70 | - | 134.747,30 |
| 2 | Nazwa projektu: „E-Powiat Częstochowski” | | | | | | | | | | | | | | |
| | 750 | 75023 | 6057 | 0,00 | - | - | 188.772,21 | - | - | 0,00 | - | - | 188.772,21 | - | - |
| | | | 6059 | - | - | 0,00 | - | - | 33.312,74 | - | - | 0,00 | - | - | 33.312,74 |
| | R A Z E M : | | | 0,00 | - | 0,00 | 188.772,21 | - | 33.312,74 | 0,00 | - | 0,00 | 188.772,21 | - | 33.312,74 |
| 3 | Nazwa projektu: „ Samorząd Gminy Mstów wspiera potrzeby edukacyjne swoich uczniów” | | | | | | | | | | | | | | |
| | 801 | 80101 | 4017 | 10.704,60 | - | - | 0,00 | - | - | 0,00 | - | - | 10.704,60 | - | - |
| | | | 4019 | - | 1.889,04 | - | - | 0,00 | - | - | 0,00 | - | - | 1.889,04 | - |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|---|-------|-------------------|------------------|-----------|---------------|--------------|----------|---------------|--------------|----------|-------------------|------------------|-----------|---|
| 1 | | | 4117 | 7.040,64 | - | - | 0,00 | - | - | 314,26 | - | - | 6.726,38 | - | - |
| | | | 4119 | - | 1.242,50 | - | - | 0,00 | - | - | 55,50 | - | - | 1.187,00 | - |
| | | | 4127 | 1.142,46 | - | - | 0,00 | - | - | 51,02 | - | - | 1.091,44 | - | - |
| | | | 4129 | - | 201,61 | - | - | 0,00 | - | - | 9,00 | - | - | 192,61 | - |
| | | | 4177 | 72.643,00 | - | - | 366,10 | - | - | 0,00 | - | - | 73.009,10 | - | - |
| | | | 4179 | - | 12.819,31 | - | - | 64,66 | - | - | 0,00 | - | - | 12.883,97 | - |
| | | | 4217 | 5.465,37 | - | - | 0,00 | - | - | 0,00 | - | - | 5.465,37 | - | - |
| | | | 4219 | - | 964,48 | - | - | 0,00 | - | - | 0,00 | - | - | 964,48 | - |
| | | | 4267 | 588,19 | - | - | 0,00 | - | - | 0,00 | - | - | 588,19 | - | - |
| | | | 4269 | - | 103,80 | - | - | 0,00 | - | - | 0,00 | - | - | 103,80 | - |
| | | | 4307 | 4.539,00 | - | - | 0,00 | - | - | 0,00 | - | - | 4.539,00 | - | - |
| | | | 4309 | - | 801,00 | - | - | 0,00 | - | - | 0,00 | - | - | 801,00 | - |
| | | | 4367 | 595,00 | - | - | 0,00 | - | - | 0,00 | - | - | 595,00 | - | - |
| | | | 4369 | - | 105,00 | - | - | 0,00 | - | - | 0,00 | - | - | 105,00 | - |
| R A Z E M : | | | 102.718,26 | 18.126,74 | - | 366,10 | 64,66 | - | 365,28 | 64,50 | - | 102.719,08 | 18.126,90 | - | |
| 4 | Nazwa projektu: „Dzieci odkrywają swoje talenty” | | | | | | | | | | | | | | |
| | 801 | 80104 | 4017 | 4.166,70 | - | - | 0,00 | - | - | 4.166,70 | - | - | 0,00 | - | - |
| | | | 4019 | - | 735,30 | - | - | 0,00 | - | - | 735,30 | - | - | 0,00 | - |
| | | | 4047 | 354,28 | - | - | 0,00 | - | - | 354,28 | - | - | 0,00 | - | - |
| | | | 4049 | - | 62,52 | - | - | 0,00 | - | - | 62,52 | - | - | 0,00 | - |
| | | | 4117 | 1.545,16 | - | - | 0,00 | - | - | 0,00 | - | - | 1.545,16 | - | - |
| | | | 4119 | - | 272,67 | - | - | 0,00 | - | - | 0,00 | - | - | 272,67 | - |
| | | | 4127 | 239,07 | - | - | 0,00 | - | - | 0,00 | - | - | 239,07 | - | - |
| | | | 4129 | - | 42,19 | - | - | 0,00 | - | - | 0,00 | - | - | 42,19 | - |
| | | | 4177 | 10.269,79 | - | - | 4.520,98 | - | - | 0,00 | - | - | 14.790,77 | - | - |
| | | | | 4179 | - | 1.812,32 | - | - | 797,82 | - | - | 0,00 | - | 2.610,14 | - |
| | | | | 4217 | 4.684,35 | - | - | 0,00 | - | - | 0,00 | - | - | 4.684,35 | - |
| | | | | 4219 | - | 826,65 | - | - | 0,00 | - | - | 0,00 | - | 826,65 | - |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-----|-------|------------------|-----------------|------|-----------------|---------------|----------|-----------------|---------------|--------|------------------|-----------------|----------|-----------|
| | | 4247 | 11.067,00 | - | - | 0,00 | - | - | 0,00 | * | - | 11.067,00 | - | - | |
| | | 4249 | - | 1.953,00 | - | - | 0,00 | - | - | 0,00 | - | - | 1.953,00 | - | |
| | | 4307 | 6.069,00 | - | - | 0,00 | - | - | 0,00 | - | - | 6.069,00 | - | - | |
| | | 4309 | - | 1.071,00 | - | - | 0,00 | - | - | 0,00 | - | - | 1.071,00 | - | |
| R A Z E M : | | | 38.395,35 | 6.775,65 | - | 4.520,98 | 797,82 | - | 4.520,98 | 797,82 | - | 38.395,35 | 6.775,65 | - | |
| Nazwa projektu: „ Aktywna Integracja Bezrobotnych Gminy Mstów” | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | 852 | 85295 | 3027 | 0,00 | - | - | 37,99 | - | - | 37,99 | - | - | 0,00 | - | - |
| | | | 3029 | - | 0,00 | - | - | 2,01 | - | - | 2,01 | - | - | 0,00 | - |
| | | | 3119 | - | - | 0,00 | - | - | 15.537,50 | - | - | 0,00 | - | - | 15.537,50 |
| | | | 4017 | 0,00 | - | - | 29.966,62 | - | - | 0,00 | - | - | 29.966,62 | - | - |
| | | | 4019 | - | 0,00 | - | - | 1.586,46 | - | -- | 0,00 | - | - | 1.586,46 | - |
| | | | 4047 | 0,00 | - | - | 2.526,79 | - | - | 215,14 | - | - | 2.311,65 | - | - |
| | | | 4049 | - | 0,00 | - | - | 133,77 | - | - | 11,39 | - | - | 122,38 | - |
| | | | 4117 | 0,00 | - | - | 4.940,70 | - | - | 0,00 | - | - | 4.940,70 | - | - |
| | | | 4119 | - | 0,00 | - | - | 261,57 | - | - | 0,00 | - | - | 261,57 | - |
| | | | 4127 | 0,00 | - | - | 521,43 | - | - | 0,00 | - | - | 521,43 | - | - |
| | | | 4129 | - | 0,00 | - | - | 27,61 | - | - | 0,00 | - | - | 27,61 | - |
| | | | 4177 | 0,00 | - | - | 63.821,23 | - | - | 6.989,95 | - | - | 56.831,28 | - | - |
| | | | 4179 | - | 0,00 | - | - | 3.378,77 | - | - | 370,05 | - | - | 3.008,72 | - |
| | | | 4217 | 0,00 | - | - | 5.328,84 | - | - | 0,00 | - | - | 5.328,84 | - | - |
| | | | 4219 | - | 0,00 | - | - | 282,12 | - | - | 0,00 | - | - | 282,12 | - |
| | | | 4287 | 0,00 | - | - | 37,99 | - | - | 0,00 | - | - | 37,99 | - | - |
| | | | 4289 | - | 0,00 | - | - | 2,01 | - | - | 0,00 | - | - | 2,01 | - |
| | | | 4307 | 0,00 | - | - | 40.420,12 | - | - | 0,00 | - | - | 40.420,12 | - | - |
| | | | 4309 | - | 0,00 | - | - | 2.139,88 | - | - | 0,00 | - | - | 2.139,88 | - |
| | | | 4367 | 0,00 | - | - | 474,86 | - | - | 0,00 | - | - | 474,86 | - | - |
| | | | 4369 | - | 0,00 | - | - | 25,14 | - | - | 0,00 | - | - | 25,14 | - |
| | | | 4417 | 0,00 | - | - | 385,32 | - | - | 0,00 | - | - | 385,32 | - | - |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|---|-------|-------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|------------------|-----------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|--|
| | | 4419 | - | 0,00 | - | - | 20,40 | - | - | 0,00 | - | - | 20,40 | - | - | |
| | | 4447 | 0,00 | - | - | 522,35 | - | - | 0,00 | - | - | 522,35 | - | - | - | |
| | | 4449 | - | 0,00 | - | - | 27,65 | - | - | 0,00 | - | - | 27,65 | - | - | |
| | | 4707 | 0,00 | - | - | 37,99 | - | - | 0,00 | - | - | 37,99 | - | - | - | |
| | | 4709 | - | 0,00 | - | - | 2,01 | - | - | 0,00 | - | - | 2,01 | - | - | |
| R A Z E M : | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 149.022,23 | 7.889,40 | 15.537,50 | 7.243,08 | 383,45 | 0,00 | 141.779,15 | 7.505,95 | 15.537,50 | | |
| 6 | Nazwa projektu: „Budowa chodnika i miejsc parkingowych przy drodze dojazdowej do Szkoły Podstawowej w Brzyszwie” | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 600 | 60016 | 6057 | 92.000,00 | - | - | 0,00 | - | - | 50.799,10 | - | - | 41.200,90 | - | - | |
| | | | 6059 | - | - | 49.970,00 | - | - | 0,00 | - | - | 21.450,90 | - | - | 28.519,10 | |
| | R A Z E M : | | | 92.000,00 | - | 49.970,00 | 0,00 | - | 0,00 | 50.799,10 | - | 21.450,90 | 41.200,90 | - | 28.519,10 | |
| 7 | Nazwa projektu: „Budowa chodnika wraz z odwodnieniem oraz miejscami parkingowymi przy ul. Strażackiej w Krasicach” | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 600 | 60016 | 6057 | 247.000,00 | - | - | 0,00 | - | - | 115.205,90 | - | - | 131.794,10 | - | - | |
| | | | 6059 | - | - | 136.947,00 | - | - | 905,00 | - | - | 51.314,10 | - | - | 86.537,90 | |
| | R A Z E M : | | | 247.000,00 | - | 136.947,00 | 0,00 | - | 905,00 | 115.205,90 | - | 51.314,10 | 131.794,10 | - | 86.537,90 | |
| 8 | Nazwa projektu: „Realizacja wspólnego projektu „ Szlak Reszków Muzyka i Konie” | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 921 | 92195 | 6057 | 406.641,00 | - | - | 101.271,00 | - | - | 0,00 | - | - | 507.912,00 | - | - | |
| | | | 6059 | - | - | 1.681.515 | - | - | 0,00 | - | - | 674.731 | - | - | 1.006.784 | |
| | R A Z E M : | | | 406.641,00 | - | 1.681.515 | 101.271,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | 674.731 | 507.912 | - | 1.006.784 | |
| 9 | Nazwa programu : „Polska-Niemiecka współpraca młodzieży p.n. Jugendwerk” | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 801 | 80110 | 4307 | - | - | - | 4.288,00 | - | - | - | - | - | 4.288,00 | - | - | |
| | | | 4437 | - | - | - | 700,00 | - | - | - | - | - | 700,00 | - | - | |
| | R A Z E M : | | | - | - | - | 4.988,00 | - | - | - | - | - | 4.988,00 | - | - | |

Załącznik Nr 9 do Sprawozdania

Wójta Gminy Mstów

z dnia 29 marca 2012 r.

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

| Lp | Nazwa przedsięwzięcia | Łączne nakłady finansowe | Nakłady poniesione do 31-12-2011 | Stopień zaawansow realizacji do łącznych nakładów % | Nakłady pozostałe do sfinansowania w latach następnych | | | |
|--------------------|--|--------------------------|----------------------------------|---|--|-------------|-------------|-------------|
| | | | | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| I | Umowy o których mowa w art.226, ust.4 pkt 2 ufp (zapewnienie ciągłości działania jednostki) | | | | | | | |
| 1 | Umowa o dowóz dzieci | 358.400 | 174.346,56 | 48,6 | 107.520 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| II | Przedsięwzięcia , o których mowa w art. 226, ust.4 pkt 1 ufp (wydatki bieżące) | | | | | | | |
| 1 | Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie(POKL) projekt:” Samorząd Gminy Mstów wspiera potrzeby edukacyjne swoich uczniów” | 220.003 | 210.500,69 | 95,7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Dzieci odkrywają swoje talenty – rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie | 45.171 | 44.324,47 | 98,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Aktywna integracja bezrobotnych - Gminy Mstów | 553.652,69 | 552.937,73 | 99,9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| R A Z E M : | | 818.826,69 | 807.762,89 | 98,6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| III | Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 1 ufp (wydatki majątkowe) | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|----|--|---------------|--------------|-------|------------|--------------|-----------|-----------|
| 1 | Realizacja wspólnego projektu „Szlak Reszków-Muzyka i Konie” | 2.580.759 | 1.573.550,34 | 61,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Chwila na relaks – zagospodarowanie zbiorników wodnych na cele rekreacyjne w Małusach Wielkich | 349.789 | 349.788,27 | 100,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 3 | Budowa chodnika i miejsc parkingowych przy drodze dojazdowej do Szkoły Podstawowej w Brzyszowie | 77.720 | 77.719,84 | 100,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Budowa chodnika wraz z odwodnieniem oraz miejscami parkingowymi przy ul. Strażackiej w Krasicach | 236.332 | 236.331,77 | 100,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Modernizacja systemu oświetlenia na terenie gminy Mstów | 1.890.923 | 1.494.557,80 | 79,0 | 278.906,60 | 117.458,60 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Budowa Przedszkola w Mstowie | 4.550.000 | 44.957 | 1,0 | 1.000.000 | 2.000.000 | 1.500.000 | 0,00 |
| 7 | Budowa łącznika z szatnią przy ZSP w Jaskrowie | 3.510.000 | 9.225 | 0,3 | 230.000 | 1.100.000 | 1.000.000 | 1.170.000 |
| 8 | Modernizacja dróg w ulicach: Willowa,Spacerowa i Jurajska w m. Jaskrów, Gmina Mstów | 3.075.425,67 | 60.790,67 | 2,0 | 0,00 | 3.014.635,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Mstów, m. Kuchary, Latosówka i Kłobukowice | 11.135.452,90 | 19.452,90 | 0,2 | 0,00 | 3.000.000 | 3.000.000 | 5.116.000 |
| 10 | Budowa nowoczesnej, ogólnodostępnej infrastruktury sportowej w Gminie Mstów | 1.176.169 | 0,00 | - | 1.176.169 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Zakup samochodu strażackiego dla OSP Jaskrów | 108.000 | 55.000 | 50,9 | 25.000 | 28.000 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | Budowa ogólnodostępnego boiska do piłki nożnej w Mokrzeszy | 338.624 | 4.920 | 1,5 | 331.624 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Termomodernizacja budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Mstowie | 927.702,44 | 37.761 | 4,1 | 889.941,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszego przy ul. Głównej w miejscowości Zawada – utwardzanie poboczy | 1.039.050 | 36.777 | 3,5 | 400.000 | 400.000 | 202.273 | 0,00 |

| | | | | | | | | |
|--------------------|--|----------------------|---------------------|-------------|---------------------|----------------------|------------------|------------------|
| 15 | Budowa chodnika przy drodze powiatowej Wancierzów-Cegielnia | 398.240 | 0,00 | - | 240.000 | 158.240 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Budowa chodnika przy drodze gminnej w Krasicach ul. Cmentarna | 636.880 | 0,00 | - | 76.000 | 150.000 | 410.880 | 0,00 |
| 17 | Budowa chodnika przy drodze powiatowej w Mokrzeszy | 217.880 | 0,00 | - | 26.000 | 191.880 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 18 | Budowa chodnika przy drodze powiatowej w Kłobukowicach | 335.200 | 0,00 | - | 0,00 | 40.000 | 295.200 | 0,00 |
| 19 | Termomodernizacja budynku ZSP w Małusach Wielkich | 700.000 | 0,00 | - | 50.000 | 650.000 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | Modernizacja placu targowego w Cegielni | 520.000 | 0,00 | - | 200.000 | 300.000 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Budowa parkingu przy budynku administracyjno-usługowym w Mstowie | 400.000 | 0,00 | - | 100.000 | 300.000 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Budowa chodnika przy drodze powiatowej w Małusach Wielkich | 1.222.380 | 255.116,58 | 20,9 | 461.776 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Budowa chodnika przy drodze powiatowej w Siedlcu | 335.200 | 0,00 | - | 40.000 | 95.200 | 200.000 | 0,00 |
| R A Z E M : | | 35.761.727,01 | 4.255.948,17 | 11,9 | 5.525.417,04 | 11.545.413,60 | 6.608.353 | 6.286,000 |

Załącznik Nr 10 do Sprawozdania

Wójta Gminy Mstów

z dnia 29 marca 2012 r.

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Mstów za 2011 rok

I REALIZACJA BUDŻETU GMINY

1. Dane ogólne

Uchwalony przez Radę Gminy w dniu 28 stycznia 2011 roku budżet na 2011 rok wynosił:

po stronie dochodów 29.638.237,- zł

po stronie wydatków 26.518.237,- zł

Po wprowadzeniu zmian w ciągu roku budżet gminy na 2011 rok zamknął się ostatecznie kwotami:

po stronie dochodów 30.948.194,91 zł

po stronie wydatków 29.143.401,91 zł

Plan budżetu po stronie dochodów uległ zwiększeniu o kwotę 1.309.957,91 zł, natomiast po stronie wydatków zwiększył się o 2.625.164,91 zł

Wprowadzone w ciągu roku zmiany uwzględniały:

zwiększenie planu dotacji celowej na zadania ustawowo zlecone o kwotę 225.337,48 zł, w tym na:

zwrot podatku akcyzowego – 152.808,50 zł

wykonywanie zadań z zakresu administracji rządowej – 6.346,- zł

realizację zadań spisowych – 24.722,- zł

pokrycie kosztów wyborów do sejmu i senatu – 29.856,- zł

sfinansowanie kosztów wydawania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryteria dochodowe, o których mowa w ustawie o pomocy społecznej – 1.821,98 zł

składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – 1.383,- zł

realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne - 8.400,00 zł

zmniejszenie planu dotacji celowej na zadania ustawowo zlecone z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego o kwotę 41.200,-

zwiększenie planu dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – 591.891,49 zł, w tym na:

realizację projektu „Samorząd Gminy Mstów wspiera potrzeby edukacyjne swoich uczniów” - 0,98 zł

realizację projektu „Aktywna integracja bezrobotnych Gminy Mstów – 149.285,10 zł

realizację projektu „Szlak Reszków – Muzyka i Konie” – 143.975,20 zł

budowę parkingu w Wancerzowie – 12.815,- zł

budowę kanalizacji sanitarnej Kłobukowice – Rajsko – 97.043,- zł

realizację projektu „E-Powiat” – 188.772,21 zł

zmniejszenie planu dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – 733.820,- zł, w tym na:

budowę kanalizacji sanitarnej Wancerzów - Cegielnia –152.408,- zł

budowę chodnika i miejsc parkingowych w Krasicach – 235.000,- zł

budowę chodnika i miejsc parkingowych w Brzyszwie – 87.000,- zł

zagospodarowanie zbiorników w Małusach Wielkich – 257.000,- zł

budowę drogi dojazdowej do szkoły podstawowej w Mokrzeszy – 2.412,- zł

zwiększenie planu o dotację celową na zadania własne o kwotę 105.426,34,- zł, w tym na:

zwrot wydatków poniesionych w ramach funduszu sołeckiego – 56.055,34 zł

utrzymanie GOPS – 7.829,- zł

wypłatę zasiłków i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe – 3.000,- zł

dożywianie uczniów – 3.356,- zł

pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym – 13.511,- zł

zakup podręczników dla uczniów w ramach programu „Wyprawka Szkolna”-

14.955,- zł

zakup pomocy dydaktycznych do szkół w ramach programu „Radosna Szkoła”

6.000,- zł

wynagrodzenia członków komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych - 720,- zł

zmniejszenie planu o dotację celową na zadania własne z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 948,- zł

zmniejszenie planu o dotację celową na zadania własne z przeznaczeniem na zasiłki stałe – 4.558,- zł

otrzymaniem dotacji z Województwa Śląskiego na budowę chodnika przy drodze wojewódzkiej w Jaskrowie – 920.232,- zł

otrzymaniem dotacji z Samorządu Województwa Śląskiego w ramach konkursu „Piękna Wieś” – 4.000,- zł

otrzymaniem dotacji z Polsko Niemieckiej Współpracy Młodzieży – 4.988,- zł

otrzymaniem pomocy z Urzędu Marszałkowskiego na świetlicę socjoterapeutyczną - 17.100,- zł

zwiększenie planu o wpływy z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska – 9.100,-

zwiększenie planu o środki z innych gmin uczestniczących w realizacji projektu „Szlak Reszków-Muzyka i Konie” – 72.138,60,- zł

zwiększenie planu części oświatowej subwencji ogólnej – 280.491,- zł

otrzymaniem środków na uzupełnienie subwencji ogólnej – 52.689,- zł

zmniejszenie planu o dochody ze sprzedaży mienia komunalnego – 100.000,- zł

zmniejszenie planu o dofinansowanie na drogę transportu rolnego – 150.000,- zł

zagospodarowania ponadplanowych dochodów – 57.090,- zł

Plan wydatków zwiększono dodatkowo o 1.315.207,- zł, a źródłem ich pokrycia były

wolne środki, przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, kredytów i pożyczki z WFOŚiGW w Katowicach.

W ciągu 2011 roku Rada Gminy podjęła 8 uchwał w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2011 rok.

Zgodnie z upoważnieniem Rady Gminy, zmiany w budżecie gminy polegające na przenoszeniu wydatków między paragrafami i rozdziałami, rozdysonowaniu ogólnej rezerwy budżetowej oraz wprowadzaniu zmian w budżecie gminy związanych ze zmianą kwot dotacji celowych wprowadzane były zarządzeniami Wójta.

W 2011 roku dokonano 11 takich zmian.

Wszystkie uchwały Rady Gminy i zarządzenia Wójta Gminy dotyczące zmian budżetu gminy przesyłane były do Regionalnej Izby Obrachunkowej celem ich zbadania.

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej nie miało uwag do przedłożonych uchwał.

Szczegółowe dane dotyczące zmian planu budżetu gminy na 2011 rok przedstawia załącznik Nr 1.

Wykonanie budżetu gminy za 2011 rok wyniosło:

w dochodach 97,7 %

w wydatkach 95,4 %

2. Dochody budżetowe

Dochody gminy w 2011 roku wyniosły – 30.226.662,15 zł osiągając wzrost w porównaniu z rokiem ubiegłym o 3.296.527,77 zł.

Podziału dochodów można dokonywać w oparciu o różne kryteria.

My wzorem lat poprzednich pogrupujemy źródła dochodów w następujący sposób:

dochody własne stanowiące dochody podatkowe, dochody z majątku gminy, darowizny i opłaty
udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i od osób fizycznych

dotacje celowe uwzględniające dotacje na zadania ustawowo zlecone, powierzone, dotacje na zadania własne oraz dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich

subwencja oświatowa

pozostała subwencja ogólna dla gmin

środki na dofinansowanie zadań gmin

Wielkości poszczególnych grup dochodów oraz procentowy ich udział w dochodach łącznych prezentujemy w poniższej tabeli:

| L.p. | Źródło dochodów | 2010 rok | | 2011 rok | |
|------|---|----------------------|-------------------------|----------------------|-------------------------|
| | | Wykonanie w zł | % udział w doch. ogółem | Wykonanie w zł | % udział w doch. ogółem |
| | D o c h o d y o g ó ł e m | 26.930.134,38 | 100,0 | 30.226.662,15 | 100,0 |
| 1 | Dochody własne | 5.304.800,20 | 19,7 | 5.516.617,38 | 18,3 |
| 2 | Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 4.337.157,03 | 16,1 | 3.959.398,98 | 13,1 |
| 3 | Dotacje celowe na zadania własne, ustawowo zlecone, powierzone oraz dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich | 5.613.179,18 | 20,8 | 7.849.287,47 | 26,0 |
| 4 | Subwencja oświatowa | 6.615.359,00 | 24,6 | 7.083.391,00 | 23,4 |

| | | | | | |
|---|---|--------------|------|--------------|------|
| 5 | Pozostała subwencja ogólna dla gmin | 2.338.839,00 | 8,7 | 2.548.888,00 | 8,4 |
| 6 | Środki na dofinansowanie zadań gmin pozyskane z innych źródeł | 2.720.799,97 | 10,1 | 3.269.079,32 | 10,8 |

Procentowy udział w/w grup dochodów w strukturze wykonanych dochodów budżetowych w kontekście lat 2010 – 2011 obrazują poniższe wykresy kołowe.

R o k 2010

R o k 2011

Jak wynika z powyższych wykresów w roku 2011 największy udział w strukturze dochodów stanowią dotacje celowe, które otrzymaliśmy na:

- zadania własne gminy w wys. 323.134,74 zł, w tym na:

pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym oraz zakup

podręczników dla uczniów w ramach programu „Wyprawka Szkolna” – 22.871,64 zł

zakup pomocy dydaktycznych do szkół w ramach programu „Radosna Szkoła” – 6.000,00 zł

realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 32.000,00 zł

wynagrodzenia członków komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych – 720,00 zł

zasiłki stałe – 62.530,68 zł

utrzymanie GOPS – 123.973,73 zł

składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – 4.908,40 zł

zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne- 14.074,95

zwrot części wydatków inwestycyjnych w ramach funduszu sołeckiego- 9.477,47 zł

zwrot części wydatków bieżących w ramach funduszu sołeckiego - 46.577,87

- zadania ustawowo zlecone – 2.567.035,77 zł, w tym na:

zwrot podatku akcyzowego -152.805,05 zł

administrację z tyt. wykonywania zadań ustawowo-zleconych – 49.912,99 zł

aktualizację stałego rejestru wyborców -1.721,00 zł

wybory do Sejmu i Senatu – 28.124,38 zł

składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego – 1.974,00 zł

świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 2.297.926,92 zł

składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – 2.082,61 zł

realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne - 8.400,00 zł

realizację zadań spisowych – 24.088,82 zł

- zadania powierzone z zakresu ustawy o grobach i cmentarzach wojennych – 1.900,00 zł

- zadania realizowane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – 4.957.216,96 zł, w tym na:

realizację projektu systemowego „Aktywna Integracja Bezrobotnych Gminy Mstów” – 164.869,14 zł

realizację projektu „Dzieci odkrywają swoje talenty” - 44.324,47 zł

realizację projektu „Samorząd Gminy Mstów wspiera potrzeby edukacyjne swoich uczniów” – 192.874,69 zł

realizację projektu „E-Powiat” – 141.950,30 zł

budowę kanalizacji Wancerzów-Cegielnia - 891.588,76 zł

budowę kanalizacji Kłobukowice-Rajsko – 1.997.043,00 zł

budowę parkingu w Wancerzowie – 392.815,00 zł

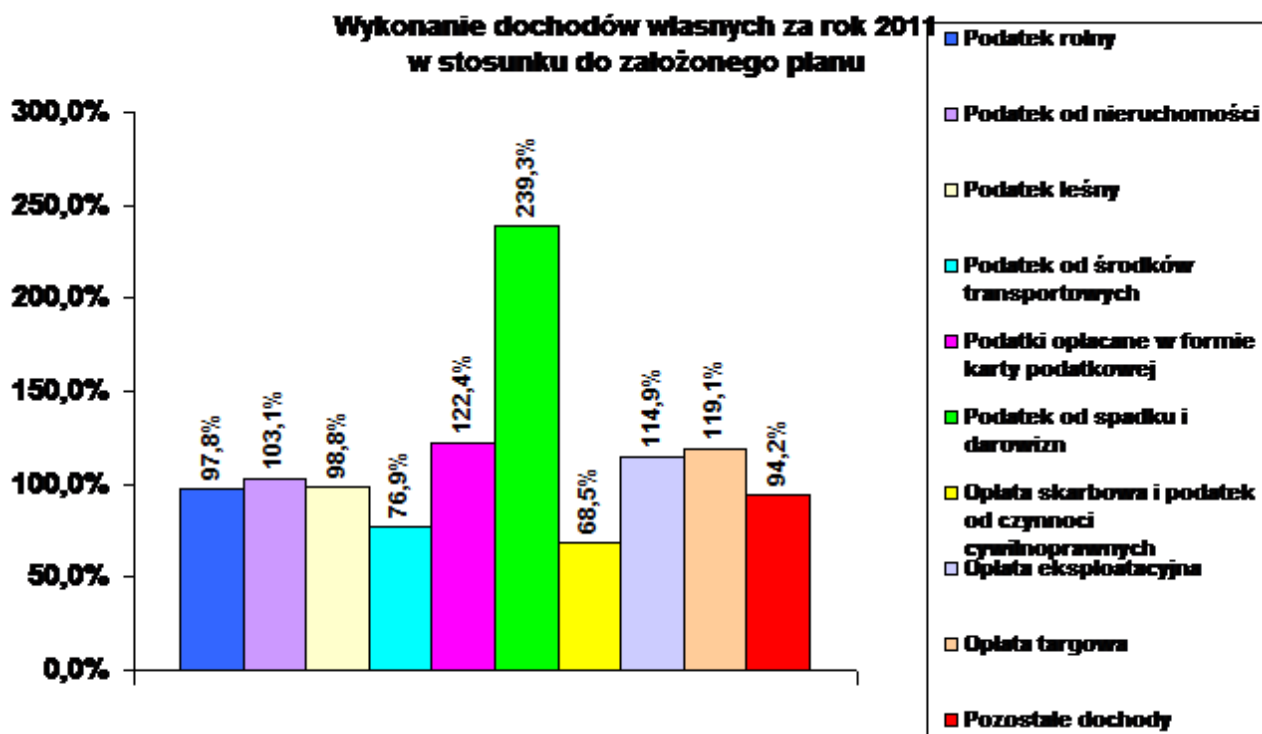
środki z innych gmin uczestniczących w realizacji projektu „Szlak Reszków, Muzyka i Konie” – 1.126.763,60 zł

realizację programu „Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży” – 4.988,- zł

Drugą pozycją w strukturze wykonanych dochodów zajmuje subwencja oświatowa. Udział subwencji oświatowej w ogólnej strukturze dochodów jest o 1,2 punktu niższy niż za rok 2010.

Kolejne miejsce w przedstawionej strukturze dochodów pod względem wielkości zajmują dochody własne.

Poniżej przedstawiamy wykonanie dochodów własnych za rok 2011 w stosunku do założonego planu.



Ogólnie pozostałe dochody własne zostały wykonane w 94,2 %.

Będąc przy dochodach własnych chciałbym krótko omówić pozycję „pozostałe dochody”, które wyniosły ogólnie 1.067.194,78 zł.

Na kwotę tę składają się:

odsetki za zwłokę i koszty upomnienia –21.877,26 zł

odpłatność chesnego i za żywienie –86.092,70 zł

wpłaty za dzierżawę obwodów łowieckich -1.172,04 zł

opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych -116.369,92 zł

wpływy za dzierżawę składników majątkowych, czynsze lokalowe, służebność gruntowa, za trwałe zarząd -102.278,56 zł

wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego – 328.596,00 zł
opłaty za wieczyste użytkowanie – 7.558,00 zł
środki za wydane duplikaty legitymacji – 133,00 zł
środki z darowizny dla przedszkola - 200,00 zł
środki ze sprzedaży złomu - 319,60 zł
wpływy za udostępnienie danych – 15,50 zł
kara za nieterminowe opracowanie studium wykonalności inwestycji p.n. „Termomodernizacja budynku GOK w Mstowie” - 4.305,00 zł
środki z opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska – 195.987,90 zł
odszkodowanie z instytucji ubezpieczeniowej za szkodę – 1.300,00 zł
odsetki z LKS Warta – 24,99 zł
odsetki od lokat bankowych – 1.811,61 zł
refundacje wynagrodzeń za pracowników publicznych z PUP – 41.629,81 zł
wpływy za drewno opałowe – 10.495,90 zł
odpłatność za ksero - 2.058,75 zł
zwrot za utrzymanie budynku administracyjno-usługowego – 30.579,81 zł
wpłaty za przyłącza kanalizacyjne – 19.600,- zł
0,3% wynagrodzenia od terminowego odprowadzania podatku dochodowego - 2.541,45 zł
wpływy za wynajem pomieszczeń w szkołach – 37.593,80 zł
opłaty za zajęcie pasa drogowego – 17.191,35 zł
opłata produktowa – 70,22 zł
świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 14.135,31 zł
wpływ refundacji zasiłków celowych- 350,00 zł
nienależnie pobrane świadczenia z funduszu alimentacyjnego- 536,44 zł
nienależnie pobrane świadczenia rodzinne – 1.445,33 zł
należności od dłużnika alimentacyjnego z tytułu zaliczki alimentacyjnej- 1.301,23 zł
inne takie jak: foldery, reklamy itp. – 5.383,04 zł
udział w kosztach imprezy „Noc Świętojańska”- 800,00- zł
zwrot kosztów opracowania dokumentacji na przyłącze gazowe do hali Mstów
– 5.490,- zł
środki na nagrodę Kuratora dla Gimnazjum w Mstowie- 4.702,00 zł
środki z PZU SA na zakup wykładziny antypoślizgowej – 1.150, 00 zł
odpłatność za usługi opiekuńcze – 2.036,26 zł
kara za nieterminowe wykonanie umowy dotycząca wymiany drzwi w domu nauczyciela w Zawadzie – 62,00 zł

Podsumowując dochody własne należy zwrócić uwagę na fakt, iż mimo dobrej realizacji zaplanowanych wielkości to i tak występują wysokie zaległości podatkowe.

Wnoszą one łącznie wraz z odsetkami od nieterminowych wpłat podatkowych 768.336,91 zł i są wyższe od zaległości na 31-12-2010 r o 67.064,30 zł.

Zaległości występują w:

czynszach mieszkaniowych – 6.714,92 zł
czynszach dzierżawnych - 625,00 zł
ratach ze sprzedaży mienia komunalnego –1.800,00,- zł
podatku od nieruchomości od osób prawnych – 1.883,02 zł
podatku od środków transportowych od osób prawnych – 13.083,97 zł
podatku rolnym od osób fizycznych – 41.002,64 zł
podatkach opłacanych w formie karty podatkowej –37.037,00 zł
podatku od czynności cywilnoprawnych osób fizycznych – 550,00 zł
podatku leśnym od osób fizycznych – 4.196,96 zł
podatku od nieruchomości od osób fizycznych – 152.144,18 zł
podatku od środków transportowych od osób fizycznych – 109.668,03 zł
odsetkach od nieterminowych wpłat innych niż podatkowe – 3.272,60 zł
odsetkach od nieterminowych wpłat podatkowych – 78.721,00 zł. Kwoty tej nie wykazuje się w zaległościach w sprawozdaniu Rb-27S.
zaległości z tyt. wypłaty świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 131.285,51 zł
zaległości z tyt. wypłaconej zaliczki alimentacyjnej – 186.102,08 zł
zaległości z tyt. opłaty za umieszczenie reklamy – 250,00 zł

O podjętych działaniach w celu maksymalnej realizacji podatków piszemy w punkcie II - „Nadzór służb finansowych nad realizacją budżetu”

Następna pozycja w dochodach pod względem wielkości, to udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa. Wykonanie wyniosło 101,8 % i jest o 3,8 punktu wyższe niż za rok 2010.

Kolejną co do wielkości pozycją w prezentowanej strukturze dochodów są środki na dofinansowanie zadań gmin pozyskane z innych źródeł, które otrzymaliśmy na:

prorowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej – 15.730,84 zł
budowę hali sportowej- 2.126.000,00 zł
zakup traktora-kosiarki w ramach konkursu „Piękna wieś” – 4.000,- zł
budowę chodnika przy drodze wojewódzkiej w Jaskrowie – 920.231,90 zł
budowę chodnika w Małusach Wielkich- 203.116,58 zł

Ostatnie miejsce w przedstawionej strukturze dochodów zajmuje pozostała subwencja ogólna dla gmin, która zamknęła się ostatecznie kwotą 2.338.839,- zł i została zrealizowana w 100,0%.

Kończąc omawianie dochodów budżetowych chciałbym jeszcze zwrócić uwagę na skutki obniżenia górnych stawek podatkowych.

W wyniku obniżenia górnych stawek podatku od nieruchomości i podatku od środków transportowych zmniejszyły się nasze dochody o kwotę 563.003,98 zł, co stanowi 10,2 % dochodów własnych oraz 14,8% wpływów z tych podatków.

Natomiast skutki udzielonych przez gminę ulg, zwolnień, umorzeń, odroczeń i rozłożenia na raty bez ulg ustawowych wyniosły 615.196,74 zł i dotyczą:

- umorzeń w podatku rolnym i podatku od nieruchomości i leśnym – 3.254,00 zł
- rozłożenia na raty i odroczenia terminu płatności w podatku od nieruchomości, rolnym i leśnym – 160,75 zł
- rozłożenia na raty i odroczenia terminu płatności odsetek – 104,30 zł

- umorzeń w podatku od środków transportowych – 250,00 zł
- umorzeń i rozłożenia na raty w podatku od spadków i darowizn – 3.025,- zł
- umorzeń odsetek – 353,- zł
- ulgi i zwolnień zastosowanych przez Radę Gminy – 608.049,69 zł

I tak po krótkce przedstawiałaby się realizacja dochodów budżetowych za rok 2011.

W przeliczeniu na 1 mieszkańca wskaźnik osiągniętych dochodów ogółem wyniósł w naszej gminie – 2.853,45 zł, a wskaźnik dochodów własnych w przeliczeniu na 1 mieszkańca wyniósł – 520,78 zł.

Podsumowując wykonanie zaplanowanych dochodów stwierdzić należy, że ogólnie realizacja przebiegała prawidłowo i w większości zaplanowane wielkości dochodów zostały zrealizowane.

Najsłabsza realizacja dochodów wystąpiła w dziale 921 - „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”. Zaplanowane zostały tutaj środki unijne na realizację projektu „Szlak Reszków- Muzyka i Konie”, które nie spłynęły do końca 2011 roku.

Niska realizacja dochodów występuje również w dziale 854 – „Edukacyjna opieka wychowawcza” i spowodowana jest przede wszystkim tym, że nie spłynęła w całości zaplanowana dotacja celowa na zadania własne na pomoc materialną dla uczniów.

Szczegółowe wykonanie dochodów budżetowych za 2011 rok wg działów i źródeł przedstawia załącznik Nr 2 do niniejszego sprawozdania.

3. Wydatki budżetowe

Wydatki za 2011 rok zrealizowano w 95,4 % planu po zmianach i zamknęły się one ostatecznie kwotą **27.807.620,54 zł**

Kwota ta jest niższa od założeń planowanych o 1.335.781,37 zł i dotyczy:

- wydatków bieżących w wysokości – 709.299,32 zł, z tego:

wynagrodzenia – 70.102,14 zł

składki pochodne od wynagrodzeń – 36.043,26 zł

pozostałe wydatki – 603.153,92 zł

- wydatków inwestycyjnych w wysokości – 626.482,05 zł

Z globalnej kwoty wydatków w 2011 roku przeznaczono na:

- wydatki bieżące – 17.892.112,84 zł, w tym:

- wynagrodzenia ogółem – 8.589.679,73 zł co stanowi 30,9% ogólnych wydatków

- składki pochodne od wynagrodzeń – 1.496.733,03 zł - tj. 5,4% ogólnych wydatków

- pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 3.587.208,27 zł

– tj. 12,9% ogólnych wydatków

- dotacje na zadania bieżące – 414.229,94 zł - tj. 1,5% ogólnych wydatków

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3.128.014,57 zł – tj 11,2% ogólnych wydatków

- wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 - 333.912,31 zł – tj. 1,2% ogólnych wydatków.

- obsługa długu – 342.334,99 zł – tj. 1,2% ogólnych wydatków

- inwestycje – 9.915.507,70 zł – tj. 35,7 % ogólnych wydatków

Dla porównania przedstawiamy graficznie analogiczne rodzaje wydatków w latach 2010 – 2011

R o k 2010

R o k 2011

Jak wynika z powyższych wykresów w roku 2011 wzrosły wydatki na:

- wynagrodzenia o 8,6 pkt.
- składki pochodne od wynagrodzeń o 1,5 pkt.
- pozostałe wydatki o 3,1 pkt.
- dotacje na wydatki bieżące o 0,4 pkt.

Zmalały natomiast w porównaniu z rokiem 2010 wydatki na :

- inwestycje o 16,8 pkt.

Szczegółowe wykonanie wydatków za rok 2011 przedstawia załącznik Nr 4 do niniejszego sprawozdania.

W załączniku tym zamieszczono plan po zmianach, wykonanie za 2011 rok oraz procentowe wykonanie zaplanowanych wielkości.

Poniżej przedstawiam wykonanie wydatków w poszczególnych działach oraz ich procentowy udział w ogólnych wydatkach.

| Dział | N a z w a | Wykonanie | % udział w ogólnych wyd. |
|--------------|--|------------------|---------------------------------|
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 1.449.870,55 | 5,2 |
| 020 | Leśnictwo | 3.467,53 | 0,1 |
| 500 | Handel | 10.299,71 | 0,1 |
| 600 | Transport i łączność | 2.710.813,60 | 9,7 |
| 630 | Turystyka | 2.086.988,52 | 7,5 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 83.005,00 | 0,3 |
| 710 | Działalność usługowa | 22.256,03 | 0,1 |
| 750 | Administracja publiczna | 2.095.407,84 | 7,5 |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 29.845,38 | 0,1 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 190.548,83 | 0,7 |
| 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 121.518,69 | 0,4 |
| 757 | Obsługa długu publicznego | 342.334,99 | 1,2 |
| 758 | Różne rozliczenia | 3.703,00 | 0,1 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 12.373.779,00 | 44,5 |
| 851 | Ochrona zdrowia | 111.056,39 | 0,4 |
| 852 | Pomoc społeczna | 3.130.493,24 | 11,2 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 221.979,46 | 0,8 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 919.859,94 | 3,3 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1.811.058,90 | 6,5 |

| | | | |
|----------------------|------------------|----------------------|--------------|
| 926 | Kultura fizyczna | 89.333,94 | 0,3 |
| O g ó ł e m : | | 27.807.620,54 | 100,0 |

Analizując strukturę działową wydatków stwierdzić należy, że największy udział w ogólnych wydatkach stanowiły wydatki na:

- oświatę – 44,5% ogółu wydatków
- pomoc społeczną – 11,2% ogółu wydatków
- transport i łączność – 9,7% ogółu wydatków

Omówimy teraz poszczególne wydatki bieżące.

Wykonano je w 96,2 % i osiągnęły one ostatecznie wielkość 17.892.112,84 zł, a ich realizacja w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wykonanie – **291.140,23 zł**

Kwota ta została wykorzystana na:

- opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym – 21.816,45 zł
- wpłaty na rzecz izb rolniczych – 8.243,91 zł
- składka członkowska dla „Stowarzyszenia Partnerstwa Północnej Jury” – 9.482,10 zł
- pokrycie kosztów wyłapywania bezdomnych psów, itp. – 82.542,40 zł
- zwrot podatku akcyzowego dla rolników – 149.812,26 zł
- koszty związane z wypłatą podatku akcyzowego dla rolników – 2.992,79 zł
- wydatki z funduszu sołeckiego w wysokości 16.250,32 zł przeznaczono na :
 - montaż i pomalowanie altany w Zawadzie – 3.495,00 zł
 - zagospodarowanie terenów wokół studni w Mokrzeszy – 8.300,00 zł
 - przetarcie drewna na wykonanie altany z ławkami oraz huśtawki w Kłobukowicach – 4.455,32 zł

LEŚNICTWO

Wykonanie – **3.467,53 zł**

Środki te przeznaczono na wykonanie uproszczonych planów urządzenia lasów stanowiących mienie komunalne.

HANDEL

Wykonanie – **10.299,71 zł**

Środki te przeznaczono na:

- wywóz nieczystości stałych z targowicy - 723,51 zł
- czynsz dla Wspólnoty Wiejskiej w Cegieli za dzierżawę gruntu pod targowicę – 9.576,20 zł

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wykonanie – **228.409,53 zł**

Środki te wykorzystano na remonty, zimowe utrzymanie dróg gminnych i wewnętrznych.

Jeśli chodzi o remonty dróg to :

Wykonano remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych na drogach w Mstowie, w Kucharach, w Zawadzie, w Krasicach, w Latosówce, w Jaskrowie, w Jażwinach, w Kuśmierkach, w Kobyłczycach, w Siedlcu, w Gaszczyku, w Cegielni, w Małusach Małych, w Wancerzowie i w Kłobukowicach. Remont wykonano na powierzchni ok. 1802,2m² nawierzchni na wartość 44.998,64 zł.

Do końca 2011 roku zakupiono 255,02 t żuźla na wartość – 10.967,01zł oraz wykonano

Mstowie, w Jaskrowie, w Małusach Małych w Latosówce, w Kłobukowicach, w Siedlcu, w Wałcerzowie, w Małusach Wielkich, w Zawadzie, w Kobyłczycach, w Kucharach i w Cegielni.

Zakupiono oraz zamontowano znaki drogowe i tablice z nazwami ulic – 11.850,95 zł

d) Zakupiono rury na przepusty pod drogami w Kucharach i Mokrzeszy oraz wykonano przepust melioracyjny w Wancerzowie oraz przekop rowów w Cegielni i Kobyłczycach – 6.875,79 zł

e) Odtworzono rowy, wykonano koszenie i równanie poboczy, oprysk chwastów na chodnikach przy drogach gminnych na wartość 35.361,60 zł.

f) Wykonano odwodnienie terenu w Mstowie – 3.690,00 zł.

g) Dokonano czyszczenia kanalizacji w ul. Kilińskiego w Mstowie – 3.605,26 zł.

e) Wykonano remont chodnika przy ul. Strażackiej w Krasicach w ramach funduszu sołeckiego – 17.274,00 zł

f) Wykonano remont ul. Wąskiej w Wancerzowie w ramach funduszu sołeckiego – 17.997,50 zł

g) Utwardzono pobocza drogi gminnej w Kuśmierkach i zapłacono za transport żuźla na drogę w Latosówce w ramach funduszu sołeckiego – 9.052,39 zł

h) Zakupiono kruszywo w ramach funduszu sołeckiego – 5.559,90 zł

Na zimowe utrzymanie dróg wydatkowano 42.084,99 zł

Pozostałą kwotę w wysokości 19.091,50 zł wykorzystano na naprawę mostków w Cegielni ul. Targowa i transport.

TURYSTYKA

Wykonanie – **13.610,00 zł**

Środki te przeznaczone na :

- dotację dla Związku Harcerstwa Polskiego – Hufiec Częstochowa – 5.000,00 zł

- studium wykonalności dla zadania „Rekreacyjne zagospodarowanie terenów nad rzeką Wartą” – 8.610,00 zł

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wykonanie – **45.244,00 zł**

Środki te przeznaczone na utrzymanie budynków mienia komunalnego, tj.:

opłata sądowa od pozwu – 200,00 zł,

wymianę drzwi w budynku Domu Nauczyciela w Zawadzie – 400,00 zł

przeгляд techniczny przewodów kominowych w budynkach mienia komunalnego – 850,00 zł

rozbiórkę budynku gospodarczego przy ul. Częstochowskiej w Mstowie – 4.434,00 zł

kwotę w wysokości 39.360,00 zł przeznaczono na wypłatę odszkodowania za zajęcie działek pod drogi gminne.

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**Wykonanie – 22.256,03 zł**

W ramach tego działu finansowano:

- wynagrodzenie za sporządzenie opinii technicznej budynku mienia komunalnego przy ul. Kościelnej w Mstowie – 1.500,00 zł
- wyceny rzeczoznawców, podziały działek, operaty szacunkowe oraz opłaty za wypisy z ksiąg wieczystych i ogłoszenia w prasie – 16.653,75 zł
- opłata sądowa i opłaty za sporządzenie aktów notarialnych – 1.969,68 zł
- utrzymanie cmentarzy – 2.000,00zł
- częściowy zwrot kosztów podziału działki należącej do Wspólnoty Wsi Małusy Wielkie – 132,60 zł

ADMINISTRACJA PUBLICZNA**Wykonanie – 1.875.260,47 zł**

Kwotę tę wydatkowano na:

- wynagrodzenia i składki pochodne – 1.184.366,46 zł
- wypłatę trzynastej pensji – 59.227,32 zł
- usługa prawnicza – 35.549,89 zł
- wypłatę diet dla radnych i sołtysów oraz ryczałtu dla przewodniczącego rady – 137.787,74 zł
- zakup podpisu elektronicznego dla Wójta i przewodniczącego rady – 119,93 zł.
- zakup materiałów na sesję oraz artykułów biurowych do obsługi rady – 1.954,44 zł
- zakup odzieży ochronnej – 827,64 zł
- badania lekarskie – 1.120,00 zł
- zakup drukarek i komputerów – 6.842,79 zł
- zakup druków, materiałów biurowych, artykułów malarskich, hydraulicznych, budowlanych, elektrycznych, spożywczych, pieczętek, czeków itp. – 30.295,48 zł
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 26.736,00 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 31.395,79 zł
- ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora GOK i ZOZ – 3.284,59 zł
- opłaty od wniosku o interpretację indywidualną – 80,00 zł
- czynsz dla Poczty Polskiej za dzierżawę pomieszczenia – 744,95 zł
- malowanie sekretariatu, gabinetów Wójta i zastępcy, wykonanie podjazdu oraz ścianek działowych oraz zakup wykładziny, mebli itp. – 31.635,70 zł
- zapłatę za gaz i energię – 93.041,01 zł
- zakup kosiarki i wykaszarki – 4.360,31 zł
- wypłatę ryczałtu za używanie pojazdu i zwrot kosztów delegacji – 21.240,48 zł
- ubezpieczenia: budynku, wyposażenia, zarządzania drogami oraz odpowiedzialności cywilnej wójta – 4.274,40 zł
- opłaty za udział w szkoleniach oraz koszty zakwaterowania – 8.951,45 zł
- opłaty RTV – 305,80 zł

druk gazetki „Mstowskie Forum” – 5.290,24 zł
koszty obsługi programów komputerowych i konserwacja sieci – 17.103,72 zł
przesyłki listowe i rozmowy telefoniczne – 39.515,96 zł
prenumeratę czasopism i dzienników – 10.567,84 zł
oprawa dzienników i ksiąg USC – 2.869,29 zł
przeгляд urządzeń kominowych, sprzętu p.poż. , zakup gaśnic oraz sprawdzanie hydrantów, naprawa instalacji elektrycznej, pomiar instalacji odgromowej itp.
– 3.627,76 zł
opłaty za usługi internetowe, BIP, Desing itp. – 6.421,50 zł
naprawy i konserwacje ksera wraz z zakupem tonerów – 1.350,90 zł
konserwacja windy – 2.990,18 zł
przeгляд i konserwacja pieca c.o., dozór techniczny – 2.824,05 zł
wydatki na promocję gminy – 61.018,38 zł
składki na Związek Gmin Jurajskich – 5.845,84zł
powszechny spis ludności – 24.088,82 zł
Pozostałą kwotę w wysokości – 7.603,82 zł przeznaczono na zakup środków czystości, wywóz nieczystości .

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wykonanie – **29.845,38 zł**

Są to wydatki związane z:

aktualizacją stałego rejestru wyborców – 1.721,00 zł

wyborami do Sejmu i Senatu – 28.124,38 zł

Bardziej szczegółowo wydatki te zostały omówione w sprawozdaniu z wykonania zadań ustawowo zleconych i powierzonych.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wykonanie – **135.548,83 zł**

W ramach tego działu finansowana była między innymi działalność ochotniczych straży pożarnych w wysokości – 125.859,79 zł

Środki te przeznaczono na:

ubezpieczenie strażaków oraz pojazdów pożarniczych – 6.201,00 zł

wypłatę ekwiwalentów za konserwację sprzętu pożarniczego oraz udział w zdarzeniach – 26.966,00 zł

zakup paliwa i olejów silnikowych – 24.207,13 zł, w tym:

OSP Mstów – 8.803,36 zł

OSP Jaskrów – 4.856,37 zł

OSP Mokrzesz – 1.743,34 zł

OSP Kuchary – 1.929,76 zł

OSP Małusy Wielkie – 1.044,46 zł

OSP Małusy Małe – 3.319,27 zł

OSP Krasice – 36,00 zł

OSP Siedlec – 352,18 zł

OSP Zawada – 1.571,44 zł

OSP Kobyłczyce – 550,95 zł

naprawy samochodów, radiostacji, motopomp, wymiana opon, zakup części, sprzętu pożarniczego, umundurowania, itp. – 20.701,83 zł

zakup akumulatorów, pomp, drabiny – 4.789,00 zł

badania techniczne i rejestracja samochodów pożarniczych, badania kierowców

– 2.724,87 zł

fundusz sołecki w wysokości 40.269,96 wykorzystano na : remont strażnicy w Małusach Wielkich i Mokrzeszy, garażu w Małusach Małych, zakup sprzętu pożarniczego i ratownictwa medycznego oraz naprawy samochodu pożarniczego.

W ramach tego działu finansowane były również wydatki związane z obroną cywilną

i zarządzaniem kryzysowym. Na ten cel wydatkowano kwotę 9.689,04 zł

DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Wykonanie – **121.518,69 zł**

Środki te przeznaczone na:

wynagrodzenia inkasentów – 80.112,20 zł

zakup druków i materiałów biurowych związanych z poborem podatków – 5.082,00 zł

komornicza i egzekucyjna – 3.505,64 zł

obsługa programów komputerowych – 5.166,00 zł

rozmowy telefoniczne i przesyłki listowe – 26.990,85zł

udział w szkoleniach – 662,00 zł

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wykonanie – **342.334,99 zł**

Środki te wykorzystano na zapłatę odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów na budowę kanalizacji, termomodernizacji budynku Zespołu Szkoły w Mstowie, budowę Sali gimnastycznej wraz z zapleczem przy Gimnazjum w Mstowie, budowę chodnika przy Szkole Podstawowej w Brzyszowie i Krasicach oraz zagospodarowanie zbiorników wodnych na cele rekreacyjne w Małusach Wielkich. .

RÓŻNE ROZLICZENIA

Wykonanie – **3.703,00 zł**

Wydatki te dotyczą tylko prowizji bankowych.

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wykonanie – **10.309.082,43 zł**

Powyższa kwota została wydatkowana na:

wypłatę wynagrodzeń –6.398.753,01zł

z czego dla:

nauczycieli i pracowników obsługi w 8 szkołach – 4.050.285,84 zł

nauczycieli i pracowników obsługi w gimnazjum – 1.476.572,66 zł

nauczycieli przedszkoli – 580.199,83 zł

nauczycieli oddziałów przedszkolnych – 282.066,63 zł

umowy o dzieło – 8.828,05 zł
- wynagrodzenia dla członków komisji egzaminacyjnych – 800,00 zł
składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy – 1.208.348,22 zł
wypłatę 13-tej pensji – 488.825,30 zł
doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 370,00 zł
odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla pracowników i emerytowanych nauczycieli – 454.847,81 zł
zakup biletów dla dzieci dojeżdżających do szkół – 174.346,56 zł
realizacja rządowego programu „Radosna Szkoła” – 6.000,00 zł
wypłatę dodatków mieszkaniowych i dodatków wiejskich – 504.890,58 zł
zwrot kosztów delegacji i ryczałtów – 1.759,61 zł
zakup materiałów biurowych dla komisji egzaminacyjnych – 100,00 zł
zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem – 36,80 zł
opłata za dzieci z terenu gminy uczęszczające do placówek oświatowych w Częstochowie – 4.180,32 zł.
świadczenia socjalne dla pracowników i ekwiwalent za odzież – 1.975,14 zł
dofinansowanie do czesnego i szkolenia pracowników – 500,00 zł
zakup książek i pomocy dydaktycznych oraz książek do bibliotek – 1.126,06 zł
wypłatę nagrody kuratora oświaty – 4.000,00 zł
zapomogi zdrowotne dla nauczycieli – 160,00 zł
egzamininy kwalifikacyjne na obsługę pieca – 865,80 zł
pozostałe wydatki rzeczowe – 833.092,99 zł
z tego:
szkoły wraz ze stołówkami – 769.129,87 zł
gimnazjum – 2.731,92 zł
oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 549,98 zł
przedszkola wraz ze stołówkami – 60.681,22zł
realizację programu „Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży” – 4.988,00 zł
realizacja projektu „Dzieci odkrywają swoje talenty” – 44.324,47 zł
realizacja projektu „Samorząd Gminy Mstów wspiera potrzeby edukacyjne swoich uczniów” – 120.489,95 zł
wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego – 55.101,81 zł

Wydatki rzeczowe w szkołach wraz ze stołówkami i oddziałami przedszkolnymi kształtowały się następująco:

| | |
|-------------------------------------|----------------|
| Szkoła Brzyszków | - 60.911,74 zł |
| Zespół Szkolno-Przedszkolny Jaskrów | - 74.944,87 zł |
| Szkoła Krasice | - 24.534,78 zł |
| Szkoła Kuchary | - 15.408,49 zł |

| | |
|--|-----------------|
| Zespół Szkolno-Przedszkolny Małusy Wielkie | - 35.757,29 zł |
| Szkoła Mokrzesz | - 47.964,88 zł |
| Zespół Szkół Mstów | - 472.243,34 zł |
| Zespół Szkolno-Przedszkolny Zawada | - 40.646,38 zł |

Analizując wydatki rzeczowe w szkołach stwierdzić należy, iż ogromna ich część to koszt ogrzewania, na które to wydano 364.350,70 zł, co stanowi 47,2% wydatków rzeczowych szkół.

I tak na:

zakup opału /węgiel itp./ wydatkowano – 96.896,94 zł

zużycie gazu – 267.453,76zł

Za zużytą wodę i energię elektryczną w szkołach zapłacono 97.158,80 zł, a za usługi telefoniczne i dostęp do sieci Internet – 16.697,96 zł

Zwrot za okresowe badania pracowników wyniósł – 1.810,10 zł

Pracownicy otrzymali należne im świadczenia socjalne, tj: mydło, herbatę i odzież roboczą. Nie zabrakło również środków na zakupy bieżące w szkołach takich jak: środki czystości, artykuły biurowe, druki szkolne, wywozy śmieci, itp.

Do ważniejszych wydatków rzeczowych w szkołach należało:

zakup środków czystości, materiałów biurowych, druków, itp. –129.371,87 zł

przeгляд stanu technicznego budynków szkół, przeglądy sprzętu p.poż, instalacji elektrycznych, kominowych i gazowych , urządzeń biurowych itp. – 17.859,38zł

ubezpieczenia sprzętu i budynków – 9.719,00 zł

wywozy nieczystości płynnych i stałych – 13.099,20 zł

prowinzje bankowe, znaki pocztowe, opłaty RTV i szkolenia – 9.406,34 zł

prenumeraty czasopism – 2.390,58 zł

przyłączenie do sieci Internet – 615,00 zł

żywienie na stołówce – 28.373,57 zł

dojazdy uczniów niepełnosprawnych do szkół poza terenem gminy – 16.756,98 zł

zakup drukarek, zestawów komputerowych, ksera monitora itp. – 4.825,25 zł

zakup art. gospodarstwa domowego, tablicy informacyjnej, drabiny itp.– 3.114,27 zł

zakup art. remontowych – 13.235,54 zł

zakup paliwa do kosiarek – 471,36 zł

zakup mebli, szkolnych art. oświetleniowych, drzwi do łazienek, sprzętu RTV, kosiarek itp. – 28.077,43 zł

usługa koparką, oprawa arkuszy ocen, wymiana szyby, dorabianie kluczy, naprawa ksera, drukarki, czyszczenie kanalizacji itp.- 2.011,71zł

usunięcie 6 szt. drzew – 1.479,60 zł

wykonanie instalacji ciepłej wody – 30.177,80 zł

wyposażenie nowo wybudowanej hali – 66.670,71 zł

konserwacja palników i windy w hali – 4.311,71 zł

W ogólnej kwocie wydatków rzeczowych mieszczą się także wydatki na remonty szkół:

Szkoła Podstawowa w Brzyszkowicach – malowanie ścian i położenie glazury

– 3.980,00 zł

Szkoła Mokrzesz – remont podłogi i podgrzewacza wody – 3.725,00zł

Do ważniejszych wydatków rzeczowych w gimnazjum należało:

zakup monitora, materiałów biurowych, tonerów, znaczków pocztowych, legitymacji nauczycielskich, świadectw, arkuszy ocen itp. – 2.731,92 zł

Wydatki rzeczowe w przedszkolach kształtowały się następująco:

Przedszkole Jaskrów - 342,30 zł

Przedszkole Mstów - 37.797,54 zł

Przedszkole Małusy Wielkie i Kobyłczyce - 6.847,08 zł

Przedszkole Siedlec - 14.822,36 zł

Przedszkole Zawada - 871,94 zł

Środki te wydatkowano między innymi na:

zapłatę za zużycie gazu – 9.309,47 zł

zapłatę za zużytą wodę i energię – 5.904,87 zł

usługi telefoniczne i dostęp do sieci Internet – 3.618,78 zł

badania lekarskie – 235,00 zł

zakup żywności – 23.772,92 zł

zakup eko-groszku – 2.220,01 zł

zakup książek – 342,30 zł

wywóz nieczystości stałych i płynnych – 1.189,32 zł

zakup środków czystości, artykułów biurowych, itp. – 2.990,58 zł

zakup materiałów remontowych i paliwa do kosiarek – 267,95 zł

wymianę termostatu, udrożnienie kanalizacji – 509,00 zł

provizje bankowe – 1.497,60 zł

ubezpieczenie budynku i sprzętu – 197,00zł

zakup mebli, monitora – 1.628,34 zł

przeeglady: kotła c.o., p.poż, kominiarskie, stanu technicznego budynku – 1.565,18 zł

bieżące naprawy i remonty (wymiana pieca c.o w Przedszkolu w Siedlcu). – 5.432,90 zł

W ramach tego działu znajdują się również wydatki związane z realizacją projektu „Dzieci odkrywają swoje talenty „ – 44.324,47 zł. Wydatkowano je na:

- wypłatę wynagrodzeń – 17.386,00 zł

- składki na ubezpieczenia społeczne, fundusz pracy – 2.092,81 zł

- zakup książek i pomocy dydaktycznych – 12.688,53 zł

- szkolenia dla nauczycieli i rodziców – 2.400,00 zł

- pozostałe wydatki rzeczowe – 9.757,13 zł tj;

- zakup materiałów biurowych, art. spożywczych i chemicznych – 898,14 zł

- usługa opieki metodycznej – 4.200,00 zł

- provizje bankowe – 79,00 zł

- wykonanie plakatów i ulotek – 250,00 zł
- zakup materiałów szkoleniowych i dydaktycznych – 1.529,99 zł
- zakup projektora multimedialnego, drukarki, mikroskopu – 2.800,00 zł

Ponadto w dziale tym mieszczą się wydatki związane z realizacją projektu „Samorząd Gminy Mstów wspiera potrzeby edukacyjne swoich uczniów”. Jest to kwota 120.489,95 zł. Wydatkowano je na:

- wynagrodzenia i składki pochodne – 107.627,76 zł
- pozostałe wydatki rzeczowe – 12.862,19 zł

W ramach tego działu znajdują się także środki stanowiące fundusz sołecki w wysokości – 55.101,81 zł. Wydatkowano je na:

- zakup materiałów na boisko w Kobyłczycach i jego wykonanie – 6.779,00 zł
- remont ubikacji w Przedszkolu w Kobyłczycach – 4.959,97 zł
- zakup wyposażenia pracowni komputerowej w ZSP w Jaskrowie – 17.297,00 zł
- remont chodnika przy Szkole Podstawowej w Kucharach – 12.087,00 zł
- wymiana okien w Szkole Podstawowej w Brzyszowie – 12.000,00 zł
- opłata za internet w Przedszkolu w Kobyłczycach – 478,84 zł
- utrzymanie porządku wokół budynku przedszkola w Kobyłczycach – 1.500,00 zł

OCHRONA ZDROWIA

Wykonanie – **111.056,39 zł**

Środki w wysokości 99.868,45 zł wykorzystano na realizację programu przeciwdziałania alkoholizmowi, w tym:

zakup materiałów do przygotowania rozgrywek sportowych oraz nagród i pucharów dla uczestników imprez sportowych, itp. – 1.440,95 zł

programy i materiały profilaktyczne – 2.487,82 zł

organizację „Mikołajek” dla dzieci z rodzin ubogich – 1.000,00 zł

wykonanie łazienki i remont świetlicy środowiskowej w Kobyłczycach – 13.703,50 zł

zapłatę za pobyt osób bezdomnych w Centrach Pomocy Rodzinie i domach opieki – 9.887,43 zł

sporządzenie wywiadów środowiskowych, opłata skarbową, wydanie opinii w zakresie uzależnień – 2.877,42 zł

wynagrodzenia sędziów oraz za udział w komisjach i składki pochodne – 6.948,87 zł

dożywianie uczniów – 22.986,20 zł

seminarium szkoleniowe – 2.000,00 zł

delegacje służbowe – 33,43 zł

prowadzenie świetlicy środowiskowej – 36.502,83 zł

Kwotę w wysokości – 1.974,00 zł przeznaczono na pokrycie wydatków związanych z wydaniem decyzji w sprawie świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe, o którym mowa w art.7 ust.4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Na realizację w/w zadania wydatkowano – 1.974,00 zł i są to wydatki związane z wydaniem 7 decyzji, a mianowicie:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 1.631,00zł
- zakup artykułów biurowych – 140,00 zł
- zakup usług telefonicznych – 70,00 zł
- podróże służbowe krajowe – 133,00 zł

W ramach tego działu finansowane były również wydatki związane ze zwalczaniem narkomanii. Wydatkowana na ten cel kwota w wysokości 9.213,94 zł została przeznaczona na:

zakup opału dla Ośrodka Rehabilitacyjno - Readapcyjnego dla Osób Uzależnionych „Betania”- 2.997,00 zł

zakup sprzętu i wyposażenia do świetlicy środowiskowej – 3.412,99 zł

dożywianie dzieci w świetlicy – 2.803,95 zł

OPIEKA SPOŁECZNA

Wykonanie – **3.130.493,24 zł**

Z kwoty tej przeznaczono na:

dopłatę do pobytu 7-miu podopiecznych w Domu Opieki Społecznej – 112.568,20 zł

wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 2.315.017,01 zł.

Kwotę tę wydatkowano na:

wypłatę świadczeń rodzinnych dla ok. 569 świadczeniobiorców tj.

– 1.989.763,27zł.

Na powyższą kwotę składają się wydatki z tytułu

- zasiłków rodzinnych z dodatkami – 1.379.644,27zł

- zasiłków pielęgnacyjnych – 282.744,00 zł

- świadczeń pielęgnacyjnych – 213.375,00 zł

- jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka – 114.000,00 zł

opłatę składki na ubezpieczenia emerytalno- rentowe z tytułu pobierania świadczenia pielęgnacyjnego przez 23 świadczeniobiorców – 23.943,66 zł

obsługę świadczeń rodzinnych – 72.135,92 zł, w szczególności na :

- wynagrodzenia i składki pochodne – 59.524,45 zł

- wypłatę 13-tej pensji – 4.539,73 zł

- odpisy na ZFŚS – 2.525,39 zł

- świadczenia pracownicze, badania okresowe i delegacje służbowe – 195,04 zł

- prowizje bankowe, usługi pocztowe i szkolenia – 3.787,13 zł

- zakup wyposażenia, artykułów biurowych – 549,43 zł

- usługi konserwacyjne – 1.014,75 zł

4. wypłatę świadczeń z funduszu alimentacyjnego dla 47-miu uprawnionych osób

– 217.230,70 zł.

5. obsługę świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 11.943,46 zł, w szczególności na:

- wynagrodzenia i składki pochodne – 7.269,60 zł, w tym 13-tej pensji – 380,27 zł

- zakup artykułów biurowych – 1.599,57 zł

- odpisy na ZFŚS – 537,61 zł
- prowizje bankowe i szkolenia – 1.001,30 zł
- koszty egzekucyjne – 428,33 zł
- usługi konserwacyjne – 1.014,75 zł
- świadczenia pracownicze, badania okresowe, delegacje służbowe – 92,30 zł
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej i niektóre świadczenia rodzinne – 8.218,11 zł,
w tym:
za 22 świadczeniobiorców pobierających zasiłki stałe – 6.135,50 zł
za 7 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne – 2.082,61 zł
wypłatę zasiłków i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe – 33.704,09 zł

z tego:

- ze środków otrzymanych z budżetu gminy – 19.629,14 zł
 - z dotacji na zadania własne – 14.074,95 zł

Ze środków gminy wypłacono następujące świadczenia:

- zasiłki celowe dla 167 rodzin na kwotę – 17.201,14 zł
- zakup usług związanych z pochówkiem dla 1 osoby – 2.428,00 zł

W ramach zadań własnych wypłacono:

- zasiłki okresowe dla 15 osób na kwotę – 14.074,95 zł

ze środków na zadania zlecone wypłacone były zasiłki stałe dla 24 osób na kwotę – 78.163,35 zł

wypłatę dodatków mieszkaniowych – 6.179,68 zł

wydatki związane z utrzymaniem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

– 280.267,94 zł, w tym:

- wydatki pokryte ze środków budżetu gminy – 156.294,21 zł
- wydatki pokryte z dotacji na zadania własne – 123.973,73 zł

Środki te wykorzystano na:

wynagrodzenia i składki pochodne pracowników GOPS – 260.634,78 zł, w tym :

 dodatek do wynagrodzenia dla pracowników socjalnych – 11.683,46 zł i 13-ta pensja – 13.892,66 zł

 odpis na ZFŚS – 7.241,82 zł

 koszty delegacji, badania okresowe, świadczenia dla pracowników – 4.014,84 zł

koszty szkoleń – 780,00 zł

zakup znaczków, materiałów biurowych – 2.205,97 zł

 opłatę podatku od nieruchomości za trwałe zarząd oraz ubezpieczenia majątkowe – 725,00 zł

 usługi konserwacyjne i serwisowe, rozmowy telefoniczne i prowizje bankowe – 4.665,53 zł

koszty świadczonych usług opiekuńczych (usługami opiekuńczymi objęto 8 osób)

– 59.558,98 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki pochodne dla opiekunek – 52.310,92 zł
 - wypłata 13-tej pensji – 3.483,51 zł
 - odpisy na ZFŚS – 2.187,86 zł
 - koszty delegacji, świadczenia dla pracowników, badania okresowe – 1.576,69 zł
 - dożywianie dzieci w szkołach oraz wypłatę zasiłku celowego na zakup żywności
- 32.000,00zł.

Kwotę tę przeznaczono na:

- dożywianie w szkole dla 78 dzieci – 18.783,00 zł
- zasiłki celowe na zakup żywności dla 37 rodzin – 13.217,00 zł

realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne na kwotę 8.400,00 zł.

W ramach programu wypłacono 84 świadczenia.

realizację projektu systemowego „Aktywna Integracja Bezrobotnych Gminy Mstów”, w którym uczestniczyło 15 osób z terenu Gminy Mstów, nieaktywnych zawodowo oraz korzystających z pomocy społecznej.

Na realizację projektu wydatkowano kwotę – 164.109,89 zł, w tym:

- środki z dotacji rozwojowej – 148.645,22 zł
- wkład własnego zabezpieczonego w budżecie gminy – 15.464,67 zł

Środki te wykorzystano na :

- wynagrodzenia i składki pochodne pracowników – 39.501,81 zł
- wynagrodzenia dla zleceniobiorców – 59.840,00 zł
 - odpis na ZFŚS – 546,96 zł
- badania lekarskie pracowników, delegacje służbowe – 444,49 zł
- wypłatę zasiłków celowych dla 15 uczestników projektu – 15.464,67 zł
- druki, artykuły biurowe, papier, tonery, karty telefoniczne – 1.970,90 zł
- zakup wyposażenia wykorzystywanego do celów realizacji projektu (etykietownica, bindownica, szafy) – 3.654,00 zł
- organizację spotkania inauguracyjnego i integracyjnego na zakończenie realizacji projektu – 200,06 zł
- prowizje bankowe – 133,00 zł
- realizację kontraktów socjalnych , w tym: poradnictwo zawodowe, warsztaty, kursy i szkolenia zawodowe - 42.354,00 zł

Udzielenie wsparcia w formie schronienia osobom bezdomnym z terenu gminy Mstów – 30.000,00 zł
zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur oraz odsetek (dotyczy zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych z opieki społecznej) – 2.305,99 zł

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wykonanie – 221.979,46 zł

Na utrzymanie świetlic wykorzystano kwotę 196.880,56 zł w tym na:

Wypłatę wynagrodzeń osobowych – 137.264,42 zł

- z czego dla nauczycieli świetlicy w Mstowie, Małusach Wielkich i Jaskrowie

– 137.264,42 zł

Składki na ubezpieczenia społeczne, fundusz pracy – 27.397,83 zł

Wypłata 13-tej pensji – 10.919,54 zł

Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla pracowników – 9.663,00 zł

Wypłata dodatków mieszkaniowych i wiejskich dla nauczycieli – 11.635,77 zł

Na wypłatę pomocy materialnej dla uczniów przeznaczono kwotę – 11.136,30 zł

W ramach tego działu sfinansowano również zakup podręczników dla uczniów klas I-III szkoły podstawowej i I klasy gimnazjum. Na ten cel wydatkowano 13.962,60 zł.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**Wykonanie – 612.720,43 zł**

Środki te wykorzystano na:

zajęcie pasa drogowego – 32.613,56 zł

zapłatę za wywozy nieczystości – 11.660,85 zł

zapłatę za energię do oświetlenia ulicznego, naprawę lamp oświetleniowych oraz opłatę przyłączeniową kanalizacji Rajska itp. – 508.912,14 zł

prace ogrodnicze przy ul. Skłodowskiej – Curie – 5.011,20 zł

zakup krzewów ozdobnych i drzewek dla Jaskrowa i Mokrzeszy – 1.121,00 zł

sadzenie drzewek na terenach rekreacyjnych w Mstowie – 898,56 zł

opłatę za dzierżawę stanowisk słupowych – 1.412,52 zł

zakup koszy ulicznych – 1.635,90 zł

zakup krawędziaków na remont mostu w Kłobukowicach – 990,15 zł

eksploatację kabin Toi – Toi na terenie rekreacyjnym w Mstowie – 3.114,72 zł

utrzymanie porządku na terenie gminy i zakupy materiałów z tym związane

– 4.027,53 zł

zakup tablic informacyjnych – 2.117,25 zł

W dziale tym znajdują się również wydatki z funduszu sołeckiego na kwotę

– 39.205,05 zł. Są to:

tablica informacyjna z nazwami ulic w Mstowie – 2.054,10 zł

ogrodzenie placu zabaw w Łuszczynie – 4.999,99 zł

utrzymanie terenów zielonych w Kucharach, Jaskrowie, Mokrzeszy i Zawadzie – 8.500,00 zł

rozbudowa oświetlenia ulicznego w Jaźwinach – 6.779,96 zł

zakup materiałów do ogrodzenia placu zabaw w Zawadzie – 1.992,00 zł

wykonanie boiska sportowego w Siedlcu – 14.879,00 zł

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**Wykonanie – 299.728,56 zł**

Z kwoty tej przypada na:

dotacje dla instytucji kultury – 293.967,46 zł, z tego dla:

GOK – 158.975,73 zł

Bibliotek – 134.991,73 zł

wydatki związane z obsługą 2 imprez kulturalnych w Mstowie – 5.761,10 zł

KULTURA FIZYCZNA

Wykonanie – **84.413,94 zł**

W ramach tego działu finansowano zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu. Zadania te były realizowane przez:

- LKS „Warta” – 47.000,00 zł
- Klub sportowy „DRAGON” – 3.000,00 zł
- Uczniowski Klub Sportowy „Mojak” – 4.000,00 zł
- Klub Sportowy „Iskra” – 17.000,00 zł
- Uczniowski Klub Sportowy „Mstowiak” – 4.000,00 zł
- wykonanie boiska sportowego w Krasicach – 9.413,94 zł

Szczegółowe wykonanie wydatków budżetowych za 2011 rok w szczególności określonej w uchwale budżetowej przedstawia załącznik Nr 3 do niniejszego sprawozdania.

Ponadto w załączniku nr 5 przedstawiono wykonanie wydatków w ramach funduszu sołeckiego. Wydatki bieżące poniesione w ramach funduszu sołeckiego zostały szczegółowo omówione przy omawianiu wydatków bieżących w poszczególnych działach.

Podsumowując wykonanie wydatków stwierdzić należy, że największe odchylenia od planowanych wielkości występują w działach: „Różne rozliczenia”, „Handel” i „Działalność usługowa”

W dziale „Różne rozliczenia” mieści się nie rozdysponowana ogólna rezerwa budżetowa na nieprzewidziane wydatki oraz rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wys. 28.000,- zł i to ma przede wszystkim wpływ na słabą realizację wydatków w tym dziale.

Niska realizacja wydatków w dziale „Handel” spowodowana jest brakiem wykonania wydatków inwestycyjnych zaplanowanych na opracowanie dokumentacji na budowę targowiska. Zaplanowane wydatki inwestycyjne w tym dziale stanowią 58,1 % wszystkich wydatków w tym dziale.

Na słabą realizację wydatków w dziale „Działalność usługowa” wpływ ma przede wszystkim niewykorzystanie zaplanowanych środków na prace geodezyjne oraz środków na opracowanie studium zagospodarowania przestrzennego. Zakończenie prac związanych z opracowaniem studium zagospodarowania przestrzennego zostało przesunięte na 2012 rok.

Wykonanie wydatków w pozostałych działach nie budzi zastrzeżeń.

W celu racjonalnego wykorzystania środków budżetowych jak również nie dopuszczenia do przekroczenia zaplanowanych wydatków zmiany w planie budżetu gminy na 2011 rok dokonywane były zarządzeniami wójta.

Zmiany te dotyczyły przeniesień między rozdziałami i paragrafami, zagospodarowaniem dotacji celowych oraz rozdysponowaniem ogólnej rezerwy budżetowej i rezerwy celowej na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego .

Dokonano 11 zmian. Były to zmiany z dnia: 21-02, 11-04, 10-05, 25-07, 05-09, 30-09, 07-10, 07-11, 21-11, 19-12 i 30-12- 2011 roku.

Wśród wprowadzonych zmian znajdują się zmiany kwot dotacji celowych.

W ciągu roku było 7 takich zmian.

Zmiany te dotyczyły:

- otrzymania dotacji na pokrycie kosztów wyborów do Sejmu i Senatu – 29.856,- zł
 - otrzymania dotacji na zwrot podatku akcyzowego – 71.685,26 zł
 - zwiększenia dotacji na wykonywanie zadań z zakresu administracji rządowej – 450,-
 - otrzymania dotacji na wynagrodzenia członków komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych – 720,- zł
 - otrzymania dotacji na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne – 8.400,- zł
 - otrzymania dotacji na zapłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – 421,- zł
 - otrzymania dotacji na utrzymanie GOPS – 7.829,- zł
 - otrzymania dotacji na sfinansowanie kosztów wydawania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców – 1.519,98 zł
 - otrzymania dotacji na zakup podręczników dla uczniów w ramach programu „Wyprawka Szkolna” oraz pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym – 9.995,- zł
 - zmniejszenie planu dotacji celowej na wypłatę zasiłków – 4.870,- zł
 - zmniejszenie planu dotacji celowej na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 41.200,- zł
 - zmniejszeniem dotacji na zapłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – 1.817,- zł
- Ponadto jak już wcześniej wspomniano, rozdysponowywana była ogólna rezerwa budżetowa i rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego .
- Rozdysponowano kwotę 128.401,- zł z przeznaczeniem na:
- zwiększenie wydatków na wypłatę diet dla radnych o 32.765,- zł
 - zwiększenie wydatków związanych z odbiorem padłych zwierząt o 1.000,- zł
 - zwiększenie wydatków na zakupy dla potrzeb OSP o 15.000,- zł
 - zwiększenie wydatków na odtworzenie rowów przy drogach gminnych – 15.000,- zł
 - zwiększenie wydatków na budowę sanitariatu na placu wokół Urzędu – 650,- zł
 - zwiększenie wydatków na wypłatę stypendiów i wyprawek szkolnych – 4.315,- zł
 - zwiększenie wydatków na wynagrodzenia członków komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych oraz zakupy – 180,- zł
 - zwiększenie wydatków na promocję – 8.000,- zł
 - zwiększenie wydatków na zapłatę czynszu dla Poczty – 900,- zł
 - zwiększenie wydatków na opłaty za zajęcie pasa drogi powiatowej przy budowie kanalizacji w ul. Nowej w Mstowie – 154,- zł
 - zwiększenie wydatków na wylapywanie bezpańskich psów – 30.000,- zł
 - zwiększenie wydatków na wywozy nieczystości z targowicy o 3.400,- zł
 - zwiększenie wydatków na zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem bądź nadmiernej wysokości wraz z odsetkami dokonanych przez świadczeniobiorców - 3.000,- zł
 - zwiększenie wydatków związanych z wypłatą delegacją i szkoleń radnych o 2000,- zł
 - zwiększenie wydatków na zwrot dotacji o 37,- zł
 - zwiększenie wydatków na zarządzanie kryzysowe o 12.000,- zł

4. Wydatki inwestycyjne

Na zadania inwestycyjne zabezpieczono w budżecie gminy kwotę 10.541.989,75 zł, a wykorzystano 9.915.507,70 zł co stanowi 94,1% założonego planu.

Szczegółowy wykaz inwestycji zawiera załącznik Nr 6 do niniejszego sprawozdania.

Przedstawiono w nim nakłady poniesione w 2011 roku w rozbiciu na poszczególne zadania inwestycyjne oraz źródła ich finansowania.

Różnica pomiędzy planem wydatków na inwestycje a faktycznym wykonaniem wynosi – 626.482,05 zł i dotyczy następujących zadań:

Budowa kanalizacji w ul. Nowej w Mstowie – 0,68 zł

Chwila na relaks – zagospodarowanie zbiorników wodnych na cele rekreacyjne w Małusach Wielkich – 0,73 zł

Urządzenie placów zabaw – 299,27 zł

Poprawa stanu dróg kluczem do poprawy stanu dróg „Subregionu Północnego” – 135.261,60 zł

Budowa chodnika i miejsc parkingowych przy drodze dojazdowej do Szkoły Podstawowej w Brzyszwie – 0,16 zł

Budowa chodnika wraz z odwodnieniem i miejscami parkingowymi przy ul. Strażackiej w Krasicach – 0,23 zł

Rekreacyjne zagospodarowanie terenów nad rzeką Wartą w miejscowościach Mstów i Wancerzów – 0,48 zł

Zakup „INFOR-LEX” -164,37 zł

E-Powiat Częstochowski – 8.773,21 zł

Budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem przy Gimnazjum w Mstowie – 0,01 zł

Budowa łącznika z szatnią przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Jaskrowie-775,-

Realizacja projektu „Szlak Reszków – Muzyka i Konie” – 3.365,66 zł

Modernizacja systemu oświetlenia na terenie gminy Mstów - 0,67 zł

Wspólny projekt w zakresie wdrożenia systemu selektywnej zbiórki odpadów niebezpiecznych -568,75 zł

Dobudowa oświetlenia ulicznego w Cegielni.- 522,52 zł

Budowa Przedszkola w Mstowie – 5.043,- zł

Dokumentacja na budowę chodnika przy ul. Głównej w Zawadzie – 3.223,- zł

Budowa ogólnodostępnego boiska do piłki nożnej w Mokrzeszy – 2.080,- zł

Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej w Jaskrowie – 1,- zł

Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1040S w Małusach Wielkich – 0,42 zł

Zakupy sprzętu – 1,42 zł

Budowa sanitariatu – 47,55 zł

Opracowanie dokumentacji na budowę targowicy – 20.000,- zł

Projekt „Szlak Reszków – Muzyka i Konie” – środki dla gmin na podstawie porozumień - 446.351,80 zł

Na zadania wymienione w pkt.1-22 nie wykorzystano w całości zaplanowanych środków, gdyż kwoty wynikające z rozstrzygniętych przetargów lub przeprowadzonych negocjacji były niższe niż założono w planie budżetu.

Realizacja zadania wymienionego w pkt.23 nastąpi do końca lutego 2012 roku.

Niewykorzystanie zaplanowanych środków na realizację zadania wymienionego w pkt.24 spowodowane jest tym, że nie otrzymaliśmy jeszcze dofinansowania ze środków unijnych i nie mogliśmy zwrócić ich do gmin będących partnerami w projekcie.

Poniżej prezentujemy realizowane w 2011 roku inwestycje:

Realizacja zadania „Budowa kanalizacji w ul. Nowej w Mstowie „

Zadanie zostało wykonane ze środków własnych Gminy Mstów i zakończone w październiku 2011 roku.

Chwila na relaks – zagospodarowanie zbiorników wodnych na cele rekreacyjne w Małusach Wielkich.

Wniosek o dofinansowanie ze środków unijnych tego zadania złożony został do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w Katowicach i rozpatrzony pozytywnie. Zadanie zostało zakończone w listopadzie 2011 roku.

Urządzenie placu zabaw w Mstowie.

Zamówiono dostawę oraz zamontowany został plac zabaw na terenie przy hali sportowej w Mstowie. Zadanie zostało zrealizowane za kwotę 16.999,83zł w ramach funduszu sołeckiego wsi Mstów.

Zadanie zostało zakończone w sierpniu 2011 roku.

Urządzenie placu zabaw w Kuśmierkach.

Zamówiono dostawę oraz zamontowany został plac zabaw na terenie mienia komunalnego we wsi Kuśmierki. Zadanie zostało zrealizowane za kwotę 9 999,90zł ze środków własnych Gminy Mstów. Zadanie zostało zakończone w sierpniu 2011 roku.

Poprawa stanu dróg kluczem do poprawy stanu dróg „Subregionu Północnego”.

Zadanie zostało zrealizowane.

Budowa chodnika i miejsc parkingowych przy drodze dojazdowej do Szkoły Podstawowej w Brzyszwie.

Wniosek o dofinansowanie ze środków unijnych tego zadania złożony został do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w Katowicach i rozpatrzony pozytywnie.

Zadanie zostało zakończone w październiku 2011 roku.

Budowa chodnika wraz z odwodnieniem i miejscami parkingowymi przy ul. Strażackiej w Krasicach.

Wniosek o dofinansowanie ze środków unijnych tego zadania złożony został do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w Katowicach i rozpatrzony pozytywnie.

Zadanie zostało zakończone w październiku 2011 roku.

Rekreacyjne zagospodarowanie terenów nad rzeką Wartą w miejscowościach Mstów i Wancerzów.

Zadanie zostało wykonane ze środków własnych Gminy Mstów i zakończone w maju 2011 roku. W dniu 17 listopada 2011 roku złożony został wniosek o dofinansowanie w/w zadania ze środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013.

Zakup „INFOR-LEX”

Zadanie zostało zrealizowane.

Realizacja wspólnego projektu „E-Powiat Częstochowski”.

Projekt został zrealizowany.

Budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem przy Gimnazjum w Mstowie

Zadanie zostało ukończone. Na realizację inwestycji otrzymaliśmy dofinansowanie ze środków Ministra Sportu i Turystyki

Budowa łącznika z szatnią przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Jaskrowie.

Wykonana została inwentaryzacja budowlano instalacyjnej oraz opinia techniczna dla budynków szkoły podstawowej oraz sali gimnastycznej w Jaskrowie.

Dokumenty te zostały sporządzone pod kątem możliwości i warunków prawidłowego opracowania dokumentacji projektowej na budowę obiektu łączącego budynki szkoły i sali gimnastycznej, posiadającego funkcje: łącznika, przedszkola z zapleczem kuchennym oraz sal dydaktycznych.

Realizacja projektu „Szlak Reszków – Muzyka i Konie

Projekt obejmował budowę ścieżek rowerowych w gminach: Mstów, Kłomnice, Kruszyna, Mykanów i Rędziny o łącznej długości 8km (po 1,6km w każdej z gmin). Zarząd Województwa Śląskiego dokonał wyboru do dofinansowania powyższego projektu.

Zadanie zostało zakończone w czerwcu 2011 roku.

Modernizacja systemu oświetlenia na terenie gminy Mstów.

W 2011 roku zapłacono kolejną ratę należności z tytułu wykonanej modernizacji systemu oświetlenia na terenie gminy Mstów.

Realizacja wspólnego projektu w zakresie wdrożenia systemu selektywnej zbiórki odpadów niebezpiecznych.

Współfinansowano opracowanie dokumentacji w zakresie selektywnej zbiórki odpadów niebezpiecznych.

Dobudowa oświetlenia ulicznego w Cegielni.

Zadanie zostało zrealizowane za kwotę 11.808,-zł w ramach funduszu sołeckiego wsi Cegielnia.

Zadanie zostało zakończone w październiku 2011 roku.

Budowa Przedszkola w Mstowie.

Dokumentacja projektowa została opracowana w październiku 2011 roku. Wykonanie zadania przewidziane jest na lata 2012 – 2013.

Termomodernizacja budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Mstowie.

Opracowano dokumentację projektową na w/w zadanie oraz studium wykonalności.

Dokumentacja na budowę chodnika przy ul. Głównej w Zawadzie.

Dokumentacja projektowa na w/w zadanie została opracowana w 2011 roku.

Zadanie przewidziane jest do realizacji w 2012 roku.

Zakup samochodu strażackiego dla OSP Jaskrów.

W dniu 29.03.2011 r rozstrzygnięty został przetarg na zakup w/w samochodu. W wyniku przetargu wybrano do zakupu samochód pożarniczy Daimler Benz 1019 AF z roku 1982 za kwotę 108 000,-zł. Samochód został kupiony w systemie ratalnym. Spłata ostatniej raty przypada w 2013 roku.

Budowa ogólnodostępnego boiska do piłki nożnej w Mokrzeszy.

Dokumentacja projektowa na w/w zadanie została opracowana w 2011 roku. Wniosek o dofinansowanie ze środków unijnych tego zadania złożony został do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w Katowicach poprzez Lokalną Grupę Działania Stowarzyszenie Partnerstwo Północnej Jury w dniu 25.03.2011 roku i rozpatrzony pozytywnie. Realizacja zadania przewidziana jest w 2012 roku.

Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej w Jaskrowie.

Wniosek o realizację tego zadania złożony został do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w Katowicach. W czerwcu 2011 roku podpisane zostało Porozumienie w sprawie powierzenia Gminie Mstów prowadzenia w/w zadania. Gmina Mstów udzieliła Województwu Śląskiemu pomocy finansowej na realizację przedmiotowego zadania w wysokości 25% kosztu zadania.

Zadanie zostało zakończone w grudniu 2011 roku.

Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1040S w Małusach Wielkich.

W ramach udzielonej pomocy dla Starostwa Powiatowego w Częstochowie wykonany został chodnik na odcinku 285 mb oraz wykonano odwodnienie skrzyżowania dróg w centrum Małus Wielkich.

Dokończenie realizacja zadania przewidziane jest w 2012 roku.

Przebudowa przystanku PKS.

Przebudowany został przystanek PKS przy terenie rekreacyjnym w Mstowie. Zadanie zostało wykonane za kwotę 11.000,-zł ze środków własnych Gminy Mstów.

Zadanie zostało zakończone w lipcu 2011 roku.

Zakupy sprzętu.

Zakupiono maszynę czyszczącą dla potrzeb Zespołu Szkół w Mstowie oraz traktor - kosiarkę dla potrzeb Urzędu.

Budowa sanitariatu

Wybudowano sanitariat na placu przy Urzędzie Gminy.

Dotacja dla GZGK na budowę wodociągu w Zawadzie.

GZGK w ramach udzielonej dotacji wykonał odcinek wodociągu w ul. Dolnej w Zawadzie.

5. Wynik finansowy

Jak już wcześniej wspomniano dochody za rok 2011 zamknęły się kwotą 30.226.662,15 zł, a wydatki kwotą 27.807.620,54 zł.

Wynik budżetu osiągnięty w 2011 roku jest dodatni i wynosi 2.419.041,61 zł.

6. Przychody i rozchody

Plan przychodów i rozchodów oraz ich wykonanie przedstawia poniższa tabela.

| Lp. | Treść | Klasyfikacja § | Plan w zł | Wykonanie za 2011 r. w zł |
|--------------------------|--|----------------|---------------------|---------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
| Przychody ogółem: | | | 1.325.207,00 | 1.325.001,55 |
| 1 | Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej | 903 | 383.000,00 | 382.793,93 |
| 2 | Przychody ze spłaty pożyczki udzielonej z budżetu jednostki samorządu terytorialnego | 951 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 3 | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 952 | 740.000,00 | 740.000,00 |
| 4 | Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt. 6 ustawy | 950 | 192.207,00 | 192.207,62 |

| Rozchody ogółem: | | | 3 130.000,00 | 3 130.000,00 |
|-------------------------|--|-----|---------------------|---------------------|
| 1 | Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na: - budowę kanalizacji w Jaskrowie – 220.000,- zł - budowę parkingu w Wancerzowie – 380.000,- - budowę kanalizacji w Wancerzowie i Cegielni – 1.900.000,- | 963 | 2 500.000,00 | 2 500.000,00 |
| 2 | Spląty otrzymanych krajowych kredytów na: - budowę hali sportowej w Mstowie – 250.000,- - termomodernizację Zespołu Szkół w Mstowie – 300.000,- zł - budowę kanalizacji w Kłobukowicach i Rajsku – 80.000,- zł | 992 | 630 000,00 | 630 000,00 |

W wykonanych przychodach znajduje się uruchomiony kredyt na budowę kanalizacji w Mstowie, ul. Nowa w wysokości 540.000,- zł oraz pożyczka z WFOŚiGW w Katowicach na to samo zadanie w wysokości 200.000,- zł, a także uruchomione pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 382.793,93 zł z przeznaczeniem na zrealizowane zadania:

Chwila na relaks – zagospodarowanie zbiorników wodnych na cele rekreacyjne w Małusach Wielkich. – 210.000,- zł

Budowa chodnika i miejsc parkingowych przy drodze dojazdowej do Szkoły Podstawowej w Brzyszowie – 41.000,- zł

Budowa chodnika wraz z odwodnieniem i miejscami parkingowymi przy ul. Strażackiej w Krasicach – 131.793,93 zł

W przychodach znajduje się również spłacona przez Partnerstwo Północnej Jury udzielona pożyczka oraz zagospodarowane wolne środki pieniężne, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku budżetu, wygenerowana w latach ubiegłych i wynikające z zamknięcia roku 2010 w wys. 192.207,62 zł.

Jeśli chodzi o rozchody to są to raty spłaconej pożyczki zaciągniętej w NFOŚiGW w Warszawie na budowę kanalizacji w Jaskrowie – 220.000,- zł, splatę pożyczek na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 2.280.000,- zł oraz splatę kredytów zaciągniętych w ING Bank Śląski na budowę hali sportowej w Mstowie, termomodernizację Zespołu Szkół w Mstowie i budowę kanalizacji w Kłobukowicach i Rajsku w łącznej wysokości 630.000,- zł.

7. Stan należności i zobowiązań

Należności wymagalne na dzień 31 grudnia 2011 roku wynoszą 846.125,75 zł i są to należności z tytułu zaległości podatkowych, czynszów, opłat za wodę i ścieki oraz należności od dłużników alimentacyjnych z tytułu wypłaty świadczeń z funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej.

Pozostałe należności na koniec grudnia 2011 wynoszą 209.536,93 zł.

Stan zobowiązań gminy według tytułów dłużnych na koniec 2011 roku wynosi 6.734.950,99 zł tj. 22,3 % dochodów wykonanych.

Zobowiązania dotyczą:

nieściąconej pożyczki z BGK na wyprzedzające finansowanie realizacji zadania inwestycyjnego „ Chwila na relaks – zagospodarowanie zbiorników wodnych na cele rekreacyjne w miejscowości Małusy Wielkie” – 210.000,- zł

nieściąconej pożyczki z BGK na wyprzedzające finansowanie budowy chodnika

i miejsc parkingowych przy drodze dojazdowej do Szkoły Podstawowej w Brzyszowie – 41.000,- zł.

- niespłaconej pożyczki z BGK na wyprzedzające finansowanie budowy chodnika wraz z odwodnieniem oraz miejscami parkingowymi przy ul. Strażackiej w Krasicach – 131.793,93 zł.
- niespłaconego kredytu z ING Bank Śląski na budowę kanalizacji w Kłobukowicach, Rajsku i Wancerzowie – 1.171.481,- zł
- niespłaconego kredytu z ING Bank Śląski na budowę hali sportowej w Mstowie – 3.750.000,- zł
- niespłaconego kredytu z ING Bank Śląski na termomodernizację Zespołu Szkół w Mstowie – 290.000,- zł
- niespłaconego kredytu z ING Bank Śląski na budowę kanalizacji w Mstowie ul. Nowa 540.000,- zł
- niespłaconej pożyczki z WFOŚiGW w Katowicach na budowę kanalizacji w Mstowie ul. Nowa – 200.000,- zł
- niespłaconej wierzytelności z tyt. wykonania modernizacji i rozbudowy systemu oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Mstów – 396.365,20 zł.
- nadpłat w podatku od nieruchomości, rolnym i leśnym od osób fizycznych – 4.310,86 zł które są zobowiązaniami wymagalnymi

8. Gospodarka pozabudżetowa

W ramach działalności pozabudżetowej występował Samorządowy Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej Gminy Mstów działający w formie zakładu budżetowego.

Zakład świadczy usługi w zakresie dostarczania wody i odprowadzania ścieków.

W 2011 roku uzyskano przychody w wysokości – 1.200.543,67 zł w tym z tytułu:

dostarczania wody – 924.569,55 zł netto

odsetek od nieterminowych wpłat za wodę i ścieki – 3.443,57 zł

odprowadzania ścieków – 272.530,55 zł netto,

Koszty Zakładu za 2011 rok wyniosły 1.181.079,44 zł i dotyczyły:

wynagrodzeń i składek pochodnych – 424.364,25 zł

wypłaty 13-tej pensji – 26.669,40 zł

składek na Fundusz Emerytur Pomostowych – 3.254,72 zł

odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 10.392,62 zł

ryczałtów i delegacji służbowych – 5.501,43 zł

opłaty za korzystanie ze środowiska wnoszona do Urzędu Marszałkowskiego –

56.919,00 zł

ubezpieczenia OC pojazdów, pozostałe opłaty – 2.380,00 zł

kosztów energii i gazu – 275.959,26 zł

zakupu leków i wyrobów medycznych – 460,08 zł

zakupu usług zdrowotnych - 365,00 zł.

zakupu materiałów i wyposażenia – 242.599,96 zł

W 2011 roku zakupiono materiały potrzebne do bieżącego usuwania awarii, paliwo, materiały do wykonania przyłączy, środki dezynfekujące, materiały do napraw samochodów, ciągnika i koparko-ładowarki, materiały biurowe, kserokopiarkę, znaczki pocztowe, wodomierze, pompy ściekowe, kocioł gazowy na oczyszczalnię ścieków

zakupu usług remontowych – 24.728,11 zł

Koszty usług remontowych to konieczność konserwacji urządzeń elektrycznych, naprawy samochodu, ciągnika, koparko-ładowarki, pomp, sondy tlenowej, mieszadła, itp.

zakupu usług pozostałych – 89.958,27 zł

W kwocie tej mieszczą się koszty: wywozu śmieci – 300,00 zł, prowizji bankowych – 5.197,77 zł, usług transportowych i załadunkowych – 16.619,99 zł, ekspertyzy i analizy wody i ścieków – 10.789,43 zł, wykonanie operatu wodno-prawnego dla studni w Zawadzie i Sroczku – 10.344,00 zł, usług ochroniarskich – 1.800,00 zł, usługi informatycznej i aktualizacji programów – 19.876,64 zł, usuwania zatoru na sieci kanalizacyjnej – 12.177,89 zł, przewiertu pod rzeką Wartą w Jaskrowie – 7.470,00 zł, wymiany części samochodowych i przeglądy techniczne pojazdów – 1.301,70 zł, wymiana wodomierzy – 2.000,- zł i inne – 2.080,85 zł.

zakupu usług dostępu do sieci Internet, usług telekomunikacyjnych ruchomej i stacjonarnej sieci telefonicznej – 7.595,30 zł

szkoleń – 5.451,55 zł

zakupu odzieży i świadczeń socjalnych dla pracowników – 4.480,49 zł.

Wydatki inwestycyjne za rok 2011 wyniosły łącznie - 36.019,34 zł

Źródłem sfinansowania tych wydatków była dotacja celowa z budżetu gminy w wysokości – 36.000,00 zł oraz środki własne w wysokości – 19,34 zł

W ramach wydatków inwestycyjnych sfinansowano budowę wodociągu w Zawadzie ul. Dolna.

Szczegółowe dane dotyczące przychodów i kosztów Zakładu przedstawione zostały w załączniku Nr 7.

II NADZÓR SŁUŻB FINANSOWYCH NAD

REALIZACJĄ BUDŻETU

Wzorem lat poprzednich w ciągu całego 2011 roku stosowano różne metody i formy oddziaływania na kształtowanie się dochodów własnych, między innymi:

sporządzano analizy z wykonania budżetu

przeprowadzano aktualizację złożonych zeznań podatkowych w oparciu o otrzymane ze Starostwa Powiatowego potwierdzenia zgłoszenia użytkowania obiektu budowlanego oraz w oparciu o wnioski o wpis do rejestru działalności gospodarczej

po terminach płatności każdej raty na bieżąco sporządzano i aktualizowano wykazy osób zalegających

W celu maksymalnej realizacji dochodów budżetowych z tytułu zobowiązań podatkowych prowadzono postępowanie egzekucyjne.

W ciągu 2011 roku wystawiono 1350 upomnień na kwotę – 287.712,89 zł, w tym:

na zalegających w zobowiązaniu pieniężnym wsi, podatku od nieruchomości i podatku leśnym – 527 szt. na kwotę – 199.226,80 zł

na 12 zalegających w podatku od środków transportowych na kwotę 122.752,00 zł

Po otrzymaniu zwrotek upomnień, w przypadku nieuregulowania zaległości podatkowych, wystawiano i przekazywano do Skarbowego Zakładu Komorniczego tytuły wykonawcze.

W ciągu 2011 roku wystawiono łącznie 425 tytuły wykonawcze na ogólną kwotę – 147.425,71 zł, z tego na:

zobowiązanie pieniężne wsi, podatek od nieruchomości i podatek leśny – 406 tytułów na kwotę 96.556,31 zł

podatek od środków transportowych – 19 tytułów na kwotę 50.869,40 zł

W ciągu 2011 roku poborcy skarbowi zrealizowali w zobowiązaniu pieniężnym, podatku od nieruchomości i podatku leśnym 183 tytułów wykonawczych na kwotę

36.101,63 zł (138 tytułów na kwotę 27.967,21 zł dotyczyło zaległości z lat ubiegłych, a 45 tytuły dotyczyły zaległości bieżących na kwotę 8.134,42 zł) W podatku od środków transportowych zrealizowane zostały tytuły wykonawcze na łączną kwotę 16.640,10 zł

Znaczna część tytułów wykonawczych (43 szt.) została nam przez Skarbowy Zakład Komorniczy zwrócona. Dołączono do nich protokoły o stanie majątkowym podatnika wraz z postanowieniami o umorzeniu postępowania egzekucyjnego.

Mimo prowadzenia egzekucji w celu maksymalnej likwidacji zaległości podatkowych to i tak są one bardzo wysokie.

W podatku rolnym zaległości na dzień 31-12-2011 roku wynoszą – 41.002,64 zł. Są to zaległości od osób fizycznych.

W podatku od nieruchomości od osób fizycznych zaległości wynoszą 152.144,18 zł, a w podatku leśnym - 4.196,96 zł. Zaległości w tych trzech rodzajach podatku dotyczą 526 pozycji i są to zaległości od osób fizycznych.

Największe zaległości w tych trzech rodzajach podatku występują w sołectwie Jażwiny – 59.634,44 zł., sołectwie Jaskrów – 40.231,14 zł

Łączne zaległości w podatku od środków transportowych od osób fizycznych i od osób prawnych wynoszą 110.085,70 zł i dotyczą 15 dłużników.

Największe zaległości występują w sołectwie Jażwiny – 42.895,60 zł (3 dłużników) oraz w sołectwie Siedlec – 41.004,- zł (1 dłużnik)

Zaległości od osób prawnych w podatkach pobieranych przez gminę, tj: podatku od nieruchomości wynoszą 1.883,02 zł

W celu przyspieszenia realizacji wystawionych tytułów występowałam aż 12 razy do stosownych Urzędów Skarbowych z prośbą o przyspieszenie realizacji tytułów wykonawczych.

Nadmienić również należy, że nadwyżki środków pieniężnych przekazywano w ciągu roku na konto lokat, w wyniku czego uzyskaliśmy dodatkowe dochody w wysokości 1.811,61 zł

III ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT.1 i 2 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH DOKONANE W TRAKCIE ROKU 2011

W roku 2011 w Gminie Mstów realizowane były trzy programy finansowane z budżetu Unii Europejskiej:

1/ Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Priorytet VII- Promocja integracji społecznej

Działanie: 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji

Projekt: „Aktywna Integracja Bezrobotnych Gminy Mstów”

Priorytet IX- Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach

Działanie: 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty

Projekt: „Samorząd Gminy Mstów wspiera potrzeby edukacyjne swoich uczniów”

Działanie: 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich

Projekt: „Dzieci odkrywają swoje talenty”

2/ Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

Oś 3 – Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej

Działanie: Odnowa i rozwój wsi

Projekt: „Chwila na relaks – zagospodarowanie zbiorników wodnych na cele rekreacyjne w miejscowości Małusy Wielkie”

Projekt: „Budowa chodnika i miejsc parkingowych przy drodze dojazdowej do Szkoły Podstawowej w Brzyszowie”

Projekt: „Budowa chodnika wraz z odwodnieniem oraz miejscami parkingowymi przy ul. Strażackiej w Krasicach”

3/ Regionalny Program Operacyjny

Priorytet II- Społeczeństwo Informacyjne

Działanie: 2.2 Rozwój elektronicznych usług publicznych

Projekt: „E - Powiat”

Priorytet III- Turystyka

Działanie: 3.2 Infrastruktura okołoturystyczna

Projekt: „Szlak Reszków, Muzyka i Konie”

Ponadto w ramach Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży realizowany jest jeden projekt

„”

„Polsko-Niemiecka współpraca młodzieży p.n. Jugendwerk”

Zmiany, jakie zaszły w planie wydatków na realizację powyższych programów zostały szczegółowo przedstawione w załączniku Nr 8 do niniejszego sprawozdania.

IV STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Szczegółowy wykaz przedsięwzięć oraz stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich przedstawiono w załączniku Nr 9 do niniejszego sprawozdania.

Poniżej przedstawiam poszczególne przedsięwzięcia z omówieniem ich realizacji.

I. Umowy o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 2 ufp (zapewnienie ciągłości działania jednostki)

Umowa na dowóz dzieci

Usługa dowozu uczniów do Zespołu Szkół w Mstowie i Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Małusach Wielkich w roku szkolnym 2010/2011 i 2011/2012 świadczona jest na podstawie umowy z dnia 24.08.2010 roku.

Umowa została zawarta na czas określony od 01 września 2010 roku do 30 czerwca 2011 roku oraz od 01 września 2011 roku do 30 czerwca 2012 roku.

II. Przedsięwzięcia o których mowa w art. 226 ust. 4 pkt 1 ufp (wydatki bieżące).

Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach (POKL) projekt „Samorząd Gminy Mstów wspiera potrzeby edukacyjne swoich uczniów”.

Realizacja projektu zakończyła się w dniu 30 lipca 2011 roku. Projekt został rozliczony, a niewykorzystane dofinansowanie zwrócone.

Dzieci odkrywają swoje talenty – rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie

Realizacja projektu została zakończona, a niewykorzystana dotacja zwrócona.

Aktywna integracja bezrobotnych Gminy Mstów

Jest to projekt systemowy realizowany w latach 2008 – 2013. Corocznie podpisany jest aneks do umowy zasadniczej określający dofinansowanie projektu na dany rok. Niewykorzystane dofinansowanie w każdym roku zwracane jest na konto Urzędu Marszałkowskiego.

III. Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 1 ufp (wydatki

majątkowe).

Realizacja wspólnego projektu „Szlak Reszków – Muzyka i Konie

Przedsięwzięcie zostało w całości zrealizowane i przekazane do użytkowania. Łączny koszt zadania jest niższy od planowanych nakładów gdyż kwoty wynikające z rozstrzygniętych przetargów lub przeprowadzonych negocjacji były niższe niż założono w planie budżetu.

Chwila na relaks – zagospodarowanie zbiorników wodnych na cele rekreacyjne w Małusach Wielkich.

Przedsięwzięcie zostało w całości zrealizowane i przekazane do użytkowania.

Budowa chodnika i miejsc parkingowych przy drodze dojazdowej do Szkoły Podstawowej w Brzyszwowie.

Przedsięwzięcie zostało w całości zrealizowane i przekazane do użytkowania.

Budowa chodnika wraz z odwodnieniem i miejscami parkingowymi przy ul. Strażackiej w Krasicach.

Przedsięwzięcie zostało w całości zrealizowane i przekazane do użytkowania.

Modernizacja systemu oświetlenia na terenie gminy Mstów.

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia został zrealizowany. Finansowanie tego zadania zostało rozbite na raty. Raty spłacane są zgodnie z harmonogramem, ostatnia zostanie zapłacona w 2013 roku.

Budowa Przedszkola w Mstowie.

W 2011 roku opracowana została dokumentacja techniczna przedsięwzięcia. Realizacja inwestycji przewidziana jest na lata 2012 – 2014.

Budowa łącznika z szatnią przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Jaskrowie.

W 2011 roku wykonana została inwentaryzacja budowlano instalacyjna oraz opinia techniczna dla budynków szkoły podstawowej oraz sali gimnastycznej w Jaskrowie. Opracowanie dokumentacji technicznej oraz realizacja rzeczowa inwestycji przewidziana jest na lata 2012 - 2015

Modernizacja dróg w ulicach Willowa, Spacerowa i Jurajska w m. Jaskrów, Gmina Mstów.

Opracowano dokumentację, natomiast realizacja przedsięwzięcia przewidziana jest na 2013 r.

Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Mstów m. Kuchary, Latosówka i Kłobukowice.

Opracowano dokumentację, a realizację przedsięwzięcia przewidziano w latach 2013 – 2015.

Budowa nowoczesnej ogólnodostępnej infrastruktury sportowej w Gminie Mstów.

Przedsięwzięcie będzie realizowane poprzez udzielenie dotacji dla organizacji wybranej w ramach konkursu. Ogłoszenie konkursu nastąpi w 2012 roku.

Zakup samochodu strażackiego dla OSP Jaskrów.

Przedsięwzięcie zostało w całości zrealizowane i przekazane do użytkowania.

Samochód został zakupiony w systemie ratalnym. Ostatnia rata przypada do zapłaty w 2013 roku.

Budowa ogólnodostępnego boiska do piłki nożnej w Mokrzeszy.

W 2011 roku została opracowana dokumentacja projektowa na w/w zadanie. Realizacja zadania przewidziana jest w 2012 roku.

Termomodernizacja budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Mstowie.

W 2011 roku została opracowana dokumentacja projektowa oraz studium wykonalności.

Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszego przy ul. Głównej w miejscowości Zawada – utwardzenie poboczy.

W 2011 roku została opracowana dokumentacja projektowa na w/w zadanie.

Zadanie przewidziane jest do realizacji w latach 2012 - 2014.

Budowa chodnika przy drodze powiatowej Wancerzów – Cegielnia.

Realizacja zadania przewidziana jest w latach 2012 - 2013.

Budowa chodnika w Krasicach ul. Cmentarna.

Realizacja zadania przewidziana jest w latach 2012 - 2014.

Budowa chodnika przy drodze powiatowej w Mokrzeszy.

Realizacja zadania przewidziana jest w latach 2012 - 2013.

Budowa chodnika przy drodze powiatowej w Kłobukowicach.

Realizacja zadania przewidziana jest w latach 2013 - 2014.

Termomodernizacja budynku ZSP w Małusach Wielkich.

Realizacja zadania przewidziana jest w latach 2012 - 2013.

Modernizacja placu targowego w Cegielni.

Realizacja zadania przewidziana jest w latach 2012 - 2013.

Budowa parkingu przy budynku administracyjno – usługowym w Mstowie.

Realizacja zadania przewidziana jest w latach 2012 - 2013.

Budowa chodnika przy drodze powiatowej w Małusach Wielkich.

W ramach udzielonej pomocy dla Starostwa Powiatowego w Częstochowie wykonany został chodnik na odcinku 285 mb oraz wykonano odwodnienie skrzyżowania dróg w centrum Małus Wielkich.

Dokończenie realizacja zadania przewidziane jest w 2012 roku.

Budowa chodnika przy drodze powiatowej w Siedlcu.

Realizacja zadania przewidziana jest w latach 2012 - 2014.

V PODSUMOWANIE

Kończąc część opisową chcę dodać, że realizując zadania własne wspomagaliśmy własnymi środkami finansowymi wykonywanie zadań ustawowo zleconych z zakresu administracji rządowej jak również zadań powierzonych wynikających z zawartych porozumień.

W roku 2011, oprócz dotacji celowych na zadania ustawowo-zlecone, powierzone i zadania własne, pozyskano środki na:

realizację projektu systemowego „Aktywna Integracja Bezrobotnych Gminy Mstów” – 164.869,14 zł

realizację projektu „Dzieci odkrywają swoje talenty” - 44.324,47 zł

realizację projektu „Samorząd Gminy Mstów wspiera potrzeby edukacyjne swoich uczniów” – 192.874,69 zł

realizację projektu „E-Powiat” – 141.950,30 zł

budowę kanalizacji Wancerzów-Cegielnia - 891.588,76 zł

budowę kanalizacji Kłobukowice-Rajsko – 1.997.043,00 zł

budowę parkingu w Wancerzowie – 392.815,00 zł

realizację programu „Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży” – 4.988,- zł

prorowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej – 15.730,84 zł

budowę hali sportowej- 2.126.000,00 zł

zakup traktora-kosiarki w ramach konkursu „Piękna wieś” – 4.000,- zł

budowę chodnika przy drodze wojewódzkiej w Jaskrowie – 690.173,- zł

Nadmieniam również, że żadna jednostka budżetowa Gminy Mstów nie utworzyła rachunku dochodów własnych.

Jednostki budżetowe działające w Gminie Mstów to:

Szkoła Podstawowa w Brzyszwie

Zespół Szkolno – Przedszkolny w Jaskrowie

Szkoła Podstawowa w Krasicach

Szkoła Podstawowa w Kucharach

Szkoła Podstawowa w Mokrzeszycy

Zespół Szkolno – Przedszkolny w Małusach Wielkich

Zespół Szkolno – Przedszkolny w Zawadzie

Zespół Szkół w Mstowie

Przedszkole w Mstowie

Przedszkole w Siedlcu

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mstowie

Mam nadzieję, że sprawozdania za rok 2011 sporządzone zgodnie z zasadami sprawozdawczości budżetowej oraz część opisowa stanowiąc będzie dla Rady podstawę oceny wykonania budżetu, a także podstawę materialnoprawną rozstrzygnięcia kwestii absolutorium dla Wójta.

Stosownie bowiem do przepisu art. 271 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, organ stanowiący j.s.t. rozpatruje sprawozdanie z wykonania budżetu j.s.t. w terminie do 30 czerwca roku następującego po roku budżetowym i podejmuje uchwałę w sprawie absolutorium dla zarządu j.s.t.

Ocenę merytoryczną przedłożonego materiału pozostawiam Radzie Gminy.

Załącznik Nr 11 do Sprawozdania
Wójta Gminy Mstów
z dnia 29 marca 2012 r.

Sprawozdanie z wykonania zadań z zakresu administracji rządowej zleconych i powierzonych gminie w 2011 roku

Obowiązek wykonywania zadań ustawowo-zleconych nakładają na gminę odpowiednie ustawy. Na realizację zadań gmina otrzymuje dotacje. Dotacje nie mogą być wykorzystywane na cele niezgodne z przeznaczeniem.

Gmina Mstów na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconej gminie na 2011 rok otrzymała środki w wys. 2.622.502,48 zł. z czego część w wysokości 55.466,71 zł. została zwrócona.

Zwróciliśmy niewykorzystane środki na:

świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 51.135,08 zł

składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 0,39 zł.

wydawanie decyzji w sprawie prawa do świadczeń opieki zdrowotnej – 955,98 zł.

koszty odbioru dowodów osobistych z KPP – 1.001,10 zł.

koszty oprawy ksiąg USC – 5,91 zł.

zwrot podatku akcyzowego – 3,45 zł.

koszty wyborów do Sejmu i Senatu – 1.731,62 zł.

powszechny spis ludności – 633,18 zł.

Na realizację zadań bieżących realizowanych przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej Gmina Mstów otrzymała 1.900,00 zł. Środki te zostały w całości wykorzystane.

Otrzymałą dotację w 2011 rok wykorzystano w następujący sposób:

Zadania ustawowo zlecone – 2.567.035,77 zł, w tym na:

zwrot podatku akcyzowego – 152.805,05 zł.

administrację z tyt. wykonywania zadań ustawowo-zleconych – 49.912,99zł.

realizację zadań spisowych w Powszechnym Spisie Ludności – 24.088,82 zł.

aktualizację stałego rejestru wyborców – 1.721,00 zł

przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu – 28.124,38 zł

sfinansowanie kosztów związanych z wydawaniem decyzji w sprawie prawa do świadczeń opieki zdrowotnej – 1.974,00 zł.

świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 2.297.926,92 zł.

składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 2.082,61 zł.

wypłatę wsparcia dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne – 8.400,00 zł.

2. Zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – 1.900,00 zł. Są to:

zadania z zakresu ustawy o grobach i cmentarzach wojennych – 1.900,00 zł.

Ad. 1 a

Z otrzymanej dotacji dokonano zwrotu podatku akcyzowego dla 278rolników na łącznąkwotę 149.812,26 zł. oraz pokryto koszty przesyłek pocztowych, rozmów telefonicznych, zakupu materiałów biurowych, tonerów w wys. – 2.992,79 zł.

Ad. 1 b

Do zadań ustawowo zleconych w rozdziale „ Urzędy wojewódzkie” – należą między innymi:

prowadzenie spraw należących do Urzędu Stanu Cywilnego

prowadzenie ewidencji ludności

prowadzenie ewidencji działalności gospodarczej

wydawanie decyzji administracyjnej itp.

Otrzymana w 2011 roku dotacja wykorzystana została na:

wynagrodzenia i składki pochodne – 43.431,00 zł.

wypłatę trzynastej pensji – 3.500,00 zł.

zakup materiałów biurowych i tonerów – 779,00 zł.

oprawa ksiąg USC – 594,09 zł.

koszty delegacji – 1.608,90 zł.

Ad. 1 c

Dotację na zadania ustawowo zlecone w rozdziale „ Spis powszechny i inne” wykorzystano na :

nagrody, dodatki spisowe , wynagrodzenia i składki pochodne – 23.613,82 zł.

wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem gminnych biur spisowych tj. zakup artykułów papierniczych – 475,00 zł.

Ad. 1 d

Z dotacji na aktualizację stałego rejestru wyborców zakupiono tonery i materiały biurowe .

Ad. 1 e

Dotację na finansowanie zadań wyborczych związanych z wyborami do Sejmu i Senatu wykorzystano na :

wypłatę diet dla członków obwodowych komisji wyborczych - 16.340,00 zł.

wynagrodzenia i składki pochodne z tyt. obsługi informatycznej wyborów
– 3.749,59 zł.

wydatki kancelaryjne, uzupełnienie wyposażenia lokali wyborczych – 4.066,88 zł.

koszty obsługi komisji wyborczych i rozmowy telefoniczne – 3.596,16 zł.

koszty delegacji – 371,75 zł.

Ad. 1 f

Dotację na wydanie decyzji w sprawie prawa do świadczeń opieki zdrowotnej wykorzystano na pokrycie kosztów związanych z wydaniem 7 decyzji.

W skład wydatków wchodzi:

- wynagrodzenia i składki pochodne – 1.631,00 zł.

- zakup artykułów biurowych – 140,00 zł
- zakup usług telefonicznych – 70,00 zł
- podróże służbowe – 133,00 zł

Ad. 1 g

Otrzymałą dotację na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w wys. 2.297.926,92 zł. wykorzystano na :

wypłatę świadczeń rodzinnych dla 569 świadczeniobiorców - 1.989.763,27 zł. tj:

zasiłków rodzinnych z dodatkami – 1.379.644,27 zł.

zasiłków pielęgnacyjnych – 282.744,00 zł.

świadczeń pielęgnacyjnych – 213.375,00 zł.

jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka – 114.000,00 zł.

opłaty składek na ubezpieczenia emerytalno-rentowe z tytułu pobierania świadczenia pielęgnacyjnego przez 23 świadczeniobiorców – 23.943,66 zł.

obsługę świadczeń rodzinnych – 60.472,37 zł. tj:

wynagrodzenia i składki pochodne – 53.762,46 zł.

w tym 13-ta pensja 4.539,73

odpis na ZFŚS – 1 792,46 zł.

świadczenia pracownicze, badania okresowe i delegacje służbowe – 126,64 zł.

provizje bankowe, usługi pocztowe – 3.587,13 zł.

usługi konserwacyjne – 1.014,75 zł.

zakup art. biurowych – 188,93 zł.

- obsługę świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 6.516,92 zł.

wynagrodzenia i składki pochodne – 4.360,86 zł

w tym. 13-ta pensja 380,27 zł

odpis na ZFŚS – 407,54 zł.

świadczenia pracownicze i delegacje służbowe – 20,70 zł.

provizje bankowe – 313,00 zł.

usługi konserwacyjne – 1.014,75 zł.

art. biurowych – 400,07 zł.

- wypłatę świadczeń z funduszu alimentacyjnego dla 47 osób – 217.230,70 zł.

Ad. 1 h

Otrzymałą dotację na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej i niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji wykorzystano na opłatę składek za 7 osób pobierające świadczenia pielęgnacyjne.

Ad. 1 i

Dotację na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne wykorzystano w całości na wypłatę 84 świadczeń .

Ad. 2 a

Na podstawie porozumienia z Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego realizowane były zadania z zakresu utrzymania grobów i cmentarzy wojennych. Zapłacono za wykonanie tablic z napisami i dwóch płyt na mogiłach zbiorowych żołnierzy.

Szczegółowe wykonanie dotacji przedstawia załącznik Nr 1, a wykonanie wydatków załącznik Nr 2 do niniejszego sprawozdania.

Załącznik Nr 12 do Sprawozdania
Wójta Gminy Mstów
z dnia 29 marca 2012 r.

**Załącznik Nr 1 - Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej zleconych i powierzonych gminie
w 2011 roku - dotacje**

D O T A C J E

| Dział | Rozdział | § | N a z w a | Plan | Wykonanie | % real |
|------------|----------|------|---|-------------------|-------------------|-----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 152.808,50 | 152.805,05 | |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 152.808,50 | 152.805,05 | 100,0 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 152.808,50 | 152.805,05 | 100,0 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 75.642,00 | 74.001,81 | |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 50.920,00 | 49.912,99 | 98,0 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 50.920,00 | 49.912,99 | 98,0 |
| | 75056 | | Spis powszechny i inne | 24.722,00 | 24.088,82 | 97,4 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 24.722,00 | 24.088,82 | 97,4 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 31.577,00 | 29.845,38 | |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1.721,00 | 1.721,00 | 100,0 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 1.721,00 | 1.721,00 | 100,0 |
| | 75108 | | Wybory do Sejmu i Senatu | 29.856,00 | 28.124,38 | 94,2 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie | 29.856,00 | 28.124,38 | 94,2 |

| | | | | | | |
|---------------------------|-------|------|--|---------------------|---------------------|--------------|
| | | | (związkom gmin) ustawami | | | |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 2.929,98 | 1.974,00 | |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 2.929,98 | 1.974,00 | 67,4 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 2.929,98 | 1.974,00 | 67,4 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 2.359.545,00 | 2.308.409,53 | |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2.349.062,00 | 2.297.926,92 | 97,8 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 2.349.062,00 | 2.297.926,92 | 97,8 |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 2.083,00 | 2.082,61 | 100,0 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 2.083,00 | 2.082,61 | 100,0 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 8.400,00 | 8.400,00 | 100,0 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 8.400,00 | 8.400,00 | 100,0 |
| | | | R A Z E M | 2.622.502,48 | 2.567.035,77 | 97,9 |
| ZADANIA POWIERZONE | | | | | | |
| 710 | | | Działalność usługowa | 1.900,00 | 1.900,00 | |
| | 71035 | | Cmentarze | 1.900,00 | 1.900,00 | 100,0 |
| | | 2020 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 1.900,00 | 1.900,00 | 100,0 |
| | | | R A Z E M : | 1.900,00 | 1.900,00 | 100,0 |
| | | | | | | |

| | | | | | | |
|--|--|--|----------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| | | | O G Ó Ł E M : | 2.624.402,48 | 2.568.935,77 | 97,9 |
|--|--|--|----------------------|---------------------|---------------------|-------------|

Załącznik Nr 13 do Sprawozdania

Wójta Gminy Mstów

z dnia 29 marca 2012 r.

**Załącznik Nr 2 - Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej zleconych i powierzonych gminie
w 2011 roku - wydatki**

W Y D A T K I

| Dz. | Rozdz | § | N a z w a | P l a n | Wykonanie | % realizacji |
|------------|-------|------|---|-------------------|-------------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 010 | | | Rolnictwo i leśnictwo | 152.808,50 | 152.805,05 | 100,0 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 152.808,50 | 152.805,05 | 100,0 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 977,36 | 973,91 | 99,6 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1.799,60 | 1.799,60 | 100,0 |
| | | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 219,28 | 219,28 | 100,0 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 149.812,26 | 149.812,26 | 100,0 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 75.642,00 | 74.001,81 | 97,8 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 50.920,00 | 49.912,99 | 98,02 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 36.424,00 | 36.424,00 | 100,0 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3.500,00 | 3.500,00 | 100,0 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 6.029,00 | 6.029,00 | 100,0 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 978,00 | 978,00 | 100,0 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 779,00 | 779,00 | 100,0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 600,00 | 594,09 | 99,02 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2.610,00 | 1.608,90 | 61,6 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|---|------------------|------------------|-------------|
| | 75056 | | Spis powszechny i inne | 24.722,00 | 24.088,82 | 97,4 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 6.400,00 | 6.400,00 | 100,0 |
| | | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczone do wynagrodzeń | 11.290,00 | 11.290,00 | 100,0 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2.640,00 | 2.440,00 | 92,4 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3.085,00 | 3.039,63 | 98,5 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 507,00 | 444,19 | 87,6 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 800,00 | 475,00 | 59,4 |
| 751 | | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 31.577,00 | 29.845,38 | 94,5 |
| | 75101 | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1.721,00 | 1.721,00 | 100,0 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1.721,00 | 1.721,00 | 100,0 |
| | 75108 | | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej | 29.856,00 | 28.124,38 | 94,2 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 17.000,00 | 16.344,80 | 96,2 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 323,00 | 322,89 | 100,0 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 53,00 | 36,70 | 69,3 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3.390,00 | 3.390,00 | 100,0 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4.070,00 | 4.066,88 | 99,9 |
| | | 4260 | Zakup energii | 1.300,00 | 1.300,00 | 100,0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2.720,00 | 1.696,16 | 62,4 |
| | | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 600,00 | 600,00 | 100,0 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 400,00 | 366,95 | 91,7 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 2.929,98 | 1.974,00 | 67,4 |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 2.929,98 | 1.974,00 | 67,4 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2.056,98 | 1.386,00 | 67,4 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 312,00 | 210,00 | 67,3 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 52,00 | 35,00 | 67,3 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 208,00 | 140,00 | 67,3 |

| | | | | | | |
|---------------------------|-------|------|--|---------------------|---------------------|--------------|
| | | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 104,00 | 70,00 | 67,3 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 197,00 | 133,00 | 67,5 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 2.359.545,00 | 2.308.409,53 | 97,8 |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2.349.062,00 | 2.297.926,92 | 97,8 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 120,00 | 8,34 | 7,0 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 2.256.643,00 | 2.206.993,97 | 97,8 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 45.871,00 | 44.811,69 | 97,7 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4.920,00 | 4.920,00 | 100,0 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 31.436,00 | 31.215,78 | 99,3 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1.150,00 | 1.119,51 | 97,3 |
| | | 4210 | Zakupy materiałów i wyposażenia | 589,00 | 589,00 | 100,0 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 80,00 | 80,00 | 100,0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5.953,00 | 5.929,63 | 99,6 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 100,00 | 59,00 | 59,0 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2.200,00 | 2.200,00 | 100,0 |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 2.083,00 | 2.082,61 | 100,0 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 2.083,00 | 2.082,61 | 100,0 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 8.400,00 | 8.400,00 | 100,0 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 8.400,00 | 8.400,00 | 100,0 |
| | | | R A Z E M : | 2.622.502,48 | 2.567.035,77 | 97,9 |
| ZADANIA POWIERZONE | | | | | | |
| 710 | | | Działalność usługowa | 1.900,00 | 1.900,00 | 100,0 |

| | | | | | | |
|--|-------|------|-------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| | 71035 | | Cmentarze | 1.900,00 | 1.900,00 | 100,0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1.900,00 | 1.900,00 | 100,0 |
| | | | R A Z E M : | 1.900,00 | 1.900,00 | 100,00 |
| | | | O G Ó Ł E M : | 2.624.402,48 | 2.568.935,77 | 98,2 |